

美元
级别

马币 对冲
级别

新币 对冲
级别

澳币 对冲
级别

英镑 对冲
级别

欧元 对冲
级别

人民币 对冲
级别

港币 对冲
级别

AHAM World Series – Global Target Return Fund

一档投资于广泛多元的全球投资组合，在中长期内提供目标回报水平的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
Schroder Investment Management
Australia Limited

目标基金
Schroder International Selection Fund
Global Target Return

基准指数
3个月美元伦敦银行同业拆借利率

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2018年4月23日 / 美元0.50(美元)
2018年4月23日 / 马币0.50(马币对冲)
2018年4月23日 / 新币0.50(新币对冲)
2018年4月23日 / 澳币0.50(澳币对冲)
2018年4月23日 / 英镑0.50(英镑对冲)
2018年4月23日 / 欧元0.50(欧元对冲)
2018年4月23日 / 人民币0.50(人民币对冲)
2018年4月23日 / 港币0.50(港币对冲)

财政年度
5月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

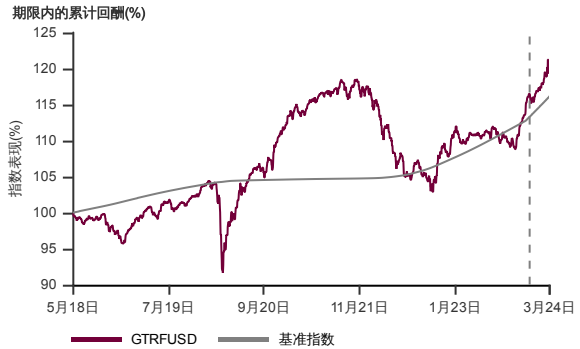
年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*
美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币10,000 / 马币10,000(马币对冲)
新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)
英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)
欧元10,000 / 欧元5,000(欧元对冲)
人民币30,000 / 人民币10,000(人民币对冲)
港币30,000 / 港币10,000(港币对冲)

截至2024年3月29日基金资产净值 / 单位资产净值
美元0.0072百万 / 美元0.6020(美元)
马币1.4百万 / 马币0.5973(马币对冲)
新币0.0022百万 / 新币0.5395(新币对冲)
澳币0.1371百万 / 澳币0.5665(澳币对冲)
英镑0.0409百万 / 英镑0.5458(英镑对冲)
欧元0.0131百万 / 欧元0.4685(欧元对冲)
人民币0.0384百万 / 人民币0.5822(人民币对冲)
港币0.0384百万 / 港币0.5822(港币对冲)

*以上所显示为本基金的数据，并且是其截至2024年3月29日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。
#以上基金资料均由目标基金经理人，Schroder Investment Management Australia Limited提供及其截至2024年2月29日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理人提供的。目标基金的资产敞口有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达100%。
在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。
晨星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。
投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年2月29日的投资组合回报，本基金的波动因素为5.8 (美元级别) (低波动性)，5.4 (马币对冲级别) (低波动性)，5.8 (新币对冲级别) (低波动性)，10.5 (澳币对冲级别) (中波动性)，10.1 (英镑对冲级别) (中波动性)，8.3 (欧元对冲级别) (低波动性)，6.5 (人民币对冲级别) (低波动性)，和 39.0 (港币对冲级别) (非常高波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。
基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前，投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险，并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨，同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料，故不对本营销/促销资料的内容负责，并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。

表现指标图截至2024年3月29日*



目标基金十大持股截至2024年2月29日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #442 0.005 01-NOV-2024	0.01%	01.11.24	0.8
	WI TREASURY NOTE 4.625 15-MAR-2026	4.63%	15.03.26	0.8
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 6.688 16-MAY-2033	6.69%	16.05.33	0.7
	LLITST FINANCE PTY LTD 2.85 28-JUN-2030 Reg-S (SENIOR)	2.85%	28.06.30	0.6
	TREASURY NOTE 4.0 29-FEB-2028	4.00%	29.02.28	0.6
股票	%			
	MICROSOFT CORP	1.5		
	ISHARES S&P ENERGY SECTOR UCITS E ETF-E	1.0		
	NVIDIA CORP	0.9		
	ALPHABET INC CLASS A A	0.9		
	AMAZON COM INC	0.8		

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将根据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲, 英镑对冲, 欧元对冲, 人民币对冲, 港币对冲

表现指标列表截至2024年3月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	2.2	9.0	5.5	20.4
基准指数 (美元)	0.8	7.0	11.0	16.1
基金 (马币对冲)	2.0	5.7	2.5	19.5
基金 (新币对冲)	-0.8	4.5	-1.4	7.9
基金 (澳币对冲)	1.9	7.6	2.2	13.3
基金 (英镑对冲)	1.8	8.3	2.3	9.2
基金 (欧元对冲)	2.1	3.3	-6.0	-6.3
基金 (人民币对冲)	2.0	3.2	0.5	16.4
基金 (港币对冲)	2.3	10.3	-63.8	-51.7

年度回报(%)

	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	9.0	1.8	3.9	3.2
基准指数 (美元)	7.0	3.5	2.6	2.6
基金 (马币对冲)	5.7	0.8	3.5	3.1
基金 (新币对冲)	4.5	-0.5	2.0	1.3
基金 (澳币对冲)	7.6	0.7	2.8	2.2
基金 (英镑对冲)	8.3	0.8	2.2	1.5
基金 (欧元对冲)	3.3	-2.0	-0.2	-1.1
基金 (人民币对冲)	3.2	0.2	3.1	2.6
基金 (港币对冲)	10.3	-28.7	-13.1	-11.6

历年回报(%)

	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	3.4	8.1	-8.3	4.7
基准指数 (美元)	2.5	5.6	2.4	0.2
基金 (马币对冲)	2.8	5.0	-8.5	5.9
基金 (新币对冲)	0.2	6.7	-10.1	3.7
基金 (澳币对冲)	3.1	6.6	-9.0	3.5
基金 (英镑对冲)	3.0	7.6	-9.8	3.9
基金 (欧元对冲)	3.0	1.7	-12.3	4.0
基金 (人民币对冲)	2.9	2.2	-8.9	6.8
基金 (港币对冲)	4.0	9.5	-69.1	4.6

来源:晨星星

资产配置截至2024年3月29日*

Schroder International Selection Fund Global Target Return 90.3%
现金与现金等价物 9.7%