



AHAM World Series – Strategic Bond Fund

一档旨在通过投资于全球债券市场，以在长期内提供资本增值的联接基金。

基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
Allianz Global Investors GmbH

目标基金
Allianz Strategic Bond Fund

基准指数
彭博巴克莱全球综合指数(美元对冲)

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年2月16日 / 美元0.50(美元)
2021年2月16日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年2月16日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年2月16日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
7月31日

销售
现金

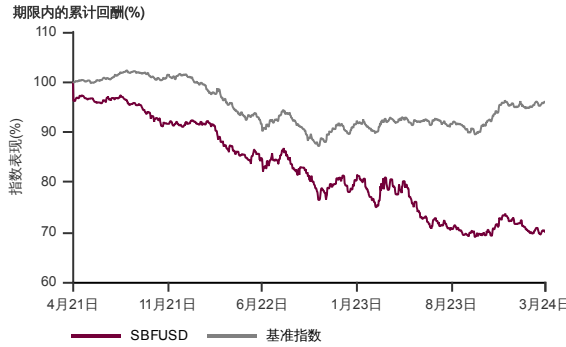
初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额*
美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币30,000 / 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)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.0035百万 / 美元0.3492(美元)
马币0.4461百万 / 马币0.3563(马币对冲)
新币0.0034百万 / 新币0.3396(新币对冲)
澳币0.0033百万 / 澳币0.3333(澳币对冲)

表现指标图截至2024年3月29日*



2021年2月至2024年3月净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动。过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

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)	0.3	-10.9	-	-30.2
基准指数 (美元)	0.9	4.1	-	-4.0
基金 (马币对冲)	0.0	-13.0	-	-28.7
基金 (澳币对冲)	0.2	-12.1	-	-33.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	-10.9	-	-	-11.3
基准指数 (美元)	4.1	-	-	-1.3
基金 (马币对冲)	-13.0	-	-	-10.7
基金 (澳币对冲)	-12.1	-	-	-12.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	-4.5	-6.2	-15.5	-
基准指数 (美元)	0.0	7.2	-11.2	-
基金 (马币对冲)	-5.1	-7.4	-16.2	-
基金 (澳币对冲)	-5.0	-7.6	-20.5	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年2月29日#

债券	%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.54	4.0
AUSTRALIAN GOVERNMENT 165 FIX 1.750% 21.11.32	3.5
AUSTRALIAN GOVERNMENT 158 FIX 1.250% 21.05.32	3.2
SWEDISH GOVERNMENT 1065 FIX 1.750% 11.11.33	2.6
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.31	2.3
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.35	2.2
ALLIANZ GLB AGG BD-WTH4UA	2.2
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.33	2.2
ALLIANZ GLO AGGREGATE-W HEUR	2.1
US TREASURY N/B FIX 1.125% 15.05.40	2.0

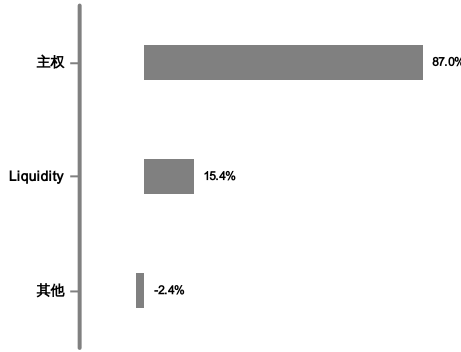
资产配置截至2024年3月29日*

Allianz Strategic Bond Fund	95.6%
现金与现金等价物	4.4%

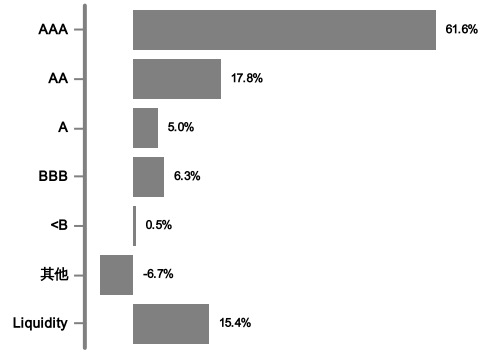
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依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

目标基金行业分布截至2024年2月29日#



目标基金信用评级资料截至2024年2月29日#



* 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，Allianz Global Investors GmbH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均有可能每日变动。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。

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/收入分配后的净资产值计算。

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及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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。