

AHAM World Series – China A Opportunity Fund

一档通过投资中国A股，在中长期内实现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
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

基准指数
MSCI中国A股岸

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2019年1月08日 / 美元0.50(美元)
2019年1月08日 / 马币0.50(马币)
2019年1月08日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月08日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月08日 / 澳币0.50(澳币对冲)

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1.85%

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)
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7月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元13.9百万 / 美元0.4438(美元)
马币114.9百万 / 马币0.4956(马币)
马币449.6百万 / 马币0.4293(马币对冲)
新币14.0百万 / 新币0.4132(新币对冲)
澳币16.8百万 / 澳币0.4010(澳币对冲)

表现指标图截至2024年7月31日*



2019年1月至2024年7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7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-1.4	-16.3	-38.5	-11.2
基准指数(美元)	0.6	-14.8	-34.5	16.2
基金(马币)	-4.0	-14.8	-33.1	-0.9
基金(马币对冲)	-1.5	-18.6	-41.0	-14.1
基金(新币对冲)	-1.5	-17.9	-40.7	-17.4
基金(澳币对冲)	-1.6	-17.9	-42.1	-19.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	-16.3	-14.9	-5.1	-2.1
基准指数(美元)	-14.8	-13.2	-0.6	2.8
基金(马币)	-14.8	-12.5	-3.1	-0.2
基金(马币对冲)	-18.6	-16.1	-5.9	-2.7
基金(新币对冲)	-17.9	-16.0	-6.4	-3.4
基金(澳币对冲)	-17.9	-16.6	-6.9	-3.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	-2.8	-14.0	-28.7	-13.9
基准指数(美元)	-2.6	-11.6	-27.2	4.0
基金(马币)	-2.9	-10.3	-24.7	-10.7
基金(马币对冲)	-4.1	-16.7	-28.8	-13.0
基金(新币对冲)	-3.9	-15.7	-29.2	-14.2
基金(澳币对冲)	-3.9	-16.3	-30.1	-14.6

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年6月30日#

股票	%
CHINA MERCHANTS BANK	10.0
KWEICHOW MOUTAI	9.5
YUNNAN BAIYAO	9.3
MIDEA GROUP	8.9
NETEASE	8.5
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	4.4
DONG-E-E-JIAO	4.3
CHINA MOBILE	4.1
PING AN INSURANCE	3.9
TENCENT HOLDINGS	3.8

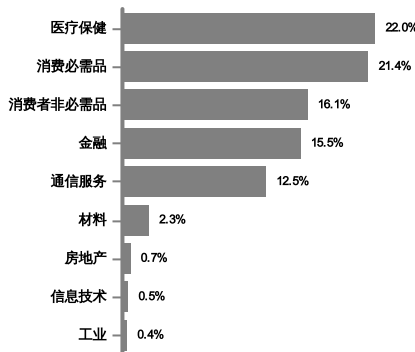
资产配置截至2024年7月31日*

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity	98.2%
现金与现金等价物	1.8%

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, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲

目标基金行业分布截至2024年6月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年7月31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, UBS Asset Management (Hong Kong) Limited提供及其截至 2024年6月30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。

晨星星评级 (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6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为18.5 (美元级别) (非常高波动性), 18.6 (马币级别) (非常高波动性), 22.4 (马币对冲级别) (非常高波动性), 20.1 (新币对冲级别) (非常高波动性), 和 22.6 (澳币对冲级别) (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4.78的基金。低波动性包含波动因素高于4.78但不超过8.74的基金。中波动性包含波动因素高于8.74但不超过11.415的基金。高波动性包含波动因素高于11.415但不超过15.88的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.88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。