



AHAM World Series – Asian High Yield Fund

一档旨在通过一系列固定收益证券，以在中长期内提供定期收入的联接基金。

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Income

目标基金经理
HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited

目标基金
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年9月07日 / 美元0.50(美元)
2020年9月07日 / 马币0.50(马币对冲)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2020年9月07日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年9月07日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
11月30日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

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30,000 / 马币10,000(马币对冲)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
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2025年7月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元0.1百万 / 美元0.3048(美元)
马币6.8百万 / 马币0.2879(马币对冲)
马币0.0百万 / 马币0.4982(马币)
新币0.1百万 / 新币0.2878(新币对冲)
澳币0.2百万 / 澳币0.2905(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*

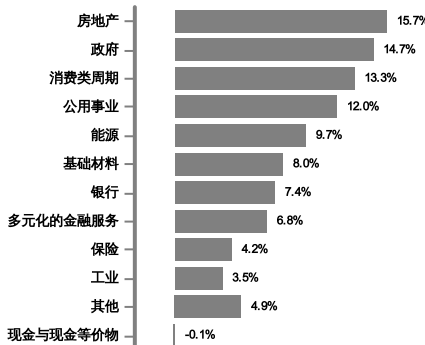


2020年9月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

债券	息票	届满期限	%
发行人			
MTR CORP LTD	5.25%	01.04.55	1.9
GLP CHINA	2.95%	29.03.26	1.8
MUTHOOT FINANCE	6.38%	23.04.29	1.6
REP OF SRI LANKA	3.35%	15.03.33	1.6
GREENTOWN CHINA	8.45%	24.02.28	1.3
VEDANTA RESOURCE	9.47%	24.07.30	1.2
PIRAMAL FINANCE	7.80%	29.01.28	1.2
STANDARD CHART	7.63%	-	1.2
SAMMAAN CAPITAL	9.70%	03.07.27	1.2
VEDANTA RESOURCE	11.25%	03.12.31	1.1

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-0.2	0.9	7.4	-27.9
基金 (马币)	1.2	-6.1	-	-0.4
基金 (马币对冲)	-0.3	-1.2	-0.4	-31.7
基金 (新币对冲)	-0.4	-1.1	1.9	-31.8
基金 (澳币对冲)	-0.3	0.0	2.7	-31.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	0.9	2.4	-	-6.5
基金 (马币)	-6.1	-	-	-0.2
基金 (马币对冲)	-1.2	-0.1	-	-7.6
基金 (新币对冲)	-1.1	0.6	-	-7.6
基金 (澳币对冲)	0.0	0.9	-	-7.4

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	0.7	7.1	-2.9	-23.1
基金 (马币)	-3.8	4.3	-	-
基金 (马币对冲)	-0.5	4.1	-5.5	-23.5
基金 (新币对冲)	-0.5	4.9	-4.7	-23.4
基金 (澳币对冲)	0.1	5.6	-4.9	-23.8

来源:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

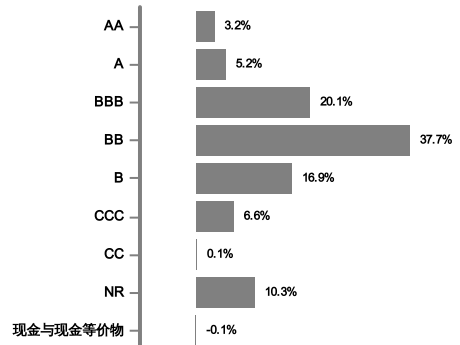
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund Class AM2 (USD)	99.2%
现金与现金等价物	0.8%

收入分配纪录

	美元级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
Net Distribution / 收益率				
2020	0.19 / 0.4	0.28 / 0.5	0.33 / 0.6	0.19 / 0.4
2021	2.58 / 5.5	2.78 / 5.9	2.67 / 5.8	2.92 / 6.2
2024	2.07 / 6.6	1.91 / 6.3	1.88 / 6.2	1.89 / 6.2
2025	1.44 / 4.8	1.37 / 4.7	1.39 / 4.8	1.31 / 4.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元, 澳币对冲, 马币对冲, 新币对冲, 马币

目标基金信用资料截至2025年6月30日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025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，HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited 提供及其截至 2025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2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为9.2 (美元级别) (中级波动性)，11.1 (马币对冲级别) (中级波动性)，9.4 (新币对冲级别) (中级波动性)，和 12.9 (澳币对冲级别) (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4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中级波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845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。截至本日，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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。