

AHAM World Series – China Allocation Opportunity Fund

一档通过投资以中国为主的股票和债券多元组合，在中长期内实现资本增值和稳定收益的联接基金。



基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth & Income

目标基金经理
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity

基准指数
不适用

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年1月18日 / 美元0.50(美元)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币)
2019年1月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
4月30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¹
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日基金资产值 / 单位资产净值
美元2.4百万 / 美元0.3065(美元)
马币7.3百万 / 马币0.3142(马币)
马币39.8百万 / 马币0.2733(马币对冲)
新币2.2百万 / 新币0.2785(新币对冲)
澳币3.4百万 / 澳币0.2836(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*

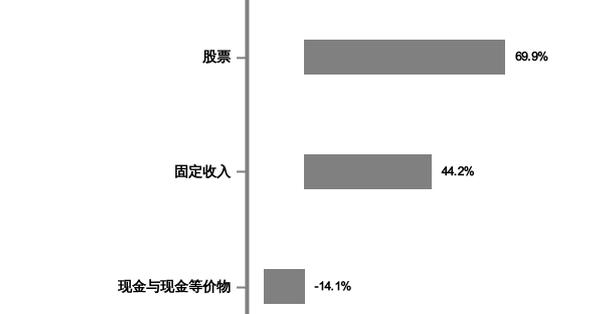


2019年1月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT 6% 06/16/2035	6.00%	16.06.35	3.0
	IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026	3.20%	24.09.26	1.2
	BANK OF COMMUNICATIONS 3.8% 11/18/2025	3.80%	18.11.25	1.1
	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.875% 05/16/2026	3.90%	16.05.26	1.0
	VANKE REAL ESTATE HK 3.975% 11/09/2027	4.00%	09.11.27	0.6
股票	发行人	%		
	Tencent Holdings Ltd	4.7		
	Kweichow Moutai Co Ltd	3.9		
	NetEase Inc	3.8		
	China Mobile Ltd	2.5		
	Xiaomi Corp	1.5		

目标基金资产配置截至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)	2.6	17.6	7.8	-14.9
基金(马币)	4.0	9.3	3.3	-14.4
基金(马币对冲)	2.5	15.5	-0.1	-26.1
基金(新币对冲)	2.3	15.2	2.0	-24.3
基金(澳币对冲)	2.4	16.0	2.4	-23.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	17.6	2.5	-6.9	-2.5
基金(马币)	9.3	1.1	-6.8	-2.4
基金(马币对冲)	15.5	0.0	-8.0	-4.6
基金(新币对冲)	15.2	0.7	-8.1	-4.2
基金(澳币对冲)	16.0	0.8	-8.3	-4.1

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	9.6	11.8	-9.9	-25.2
基金(马币)	4.6	8.8	-6.0	-21.0
基金(马币对冲)	8.5	9.3	-12.7	-25.7
基金(新币对冲)	8.2	9.6	-11.5	-25.8
基金(澳币对冲)	8.7	10.0	-11.6	-26.2

来源:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity Class P (USD)	98.4%
现金与现金等价物	1.6%

收入分配纪录

	Net Distribution / 收益率				
	美元级别 仙/(%)	马币级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
2019	1.50 / 2.9	0.44 / 0.9	-	0.40 / 0.8	-
2020	2.18 / 4.0	2.38 / 4.4	2.09 / 4.0	2.13 / 4.1	2.13 / 3.9
2021	2.82 / 5.3	2.74 / 5.2	2.75 / 5.4	2.77 / 5.4	2.78 / 5.3
2022	2.15 / 6.2	2.22 / 6.1	2.03 / 6.1	2.03 / 6.1	2.10 / 6.3
2023	1.77 / 6.1	1.94 / 6.1	1.67 / 6.1	1.68 / 6.1	1.69 / 6.0
2024	1.60 / 6.0	1.75 / 5.9	1.50 / 6.1	1.47 / 5.9	1.50 / 5.9
2025	0.93 / 3.2	0.98 / 3.2	0.83 / 3.2	0.85 / 3.2	0.87 / 3.2

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

* 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，UBS Asset Management (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2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.1(美元级别)(高波动性)，13.1(马币级别)(高波动性)，17.6(马币对冲级别)(非常高波动性)，14.7(新币对冲级别)(高波动性)和17.6(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4.525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。

