



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
Feeder (Wholesale)

基金类型

Growth

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 / 港币0.50(港币对冲)

2019年1月08日 / 港币0.50(港币)

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¹

美元10,000 / 美元5,000(美元)

港币30,000 / 港币10,000(港币对冲)

港币30,000 / 港币10,000(港币)

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13.2百万 / 美元0.5190(美元)

港币422.7百万 / 港币0.4928(港币对冲)

港币109.4百万 / 港币0.5387(港币)

新币10.9百万 / 新币0.4737(新币对冲)

澳币19.6百万 / 澳币0.4634(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 - 净资产值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2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	2.4	16.9	-7.7	3.8
基准指数 (美元)	4.3	23.7	-4.8	43.7
基金 (港币)	3.8	8.7	-11.6	7.7
基金 (港币对冲)	2.2	14.8	-14.2	-1.4
基金 (新币对冲)	2.1	14.6	-12.7	-5.3
基金 (澳币对冲)	2.3	15.6	-13.2	-7.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	16.9	-2.6	-6.6	0.6
基准指数 (美元)	23.7	-1.6	-1.3	5.7
基金 (港币)	8.7	-4.0	-6.5	1.2
基金 (港币对冲)	14.8	-5.0	-7.6	-0.2
基金 (新币对冲)	14.6	-4.4	-7.8	-0.8
基金 (澳币对冲)	15.6	-4.6	-8.1	-1.2

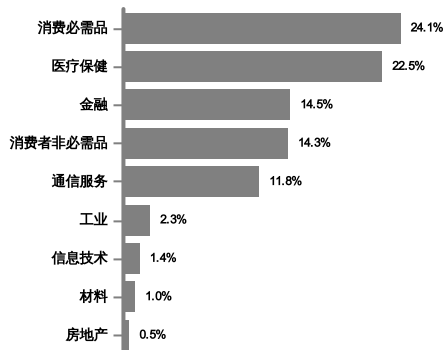
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	6.1	7.1	-14.0	-28.7
基准指数 (美元)	7.9	11.6	-11.6	-27.2
基金 (港币)	1.3	4.2	-10.3	-24.7
基金 (港币对冲)	5.0	4.8	-16.7	-28.8
基金 (新币对冲)	5.0	5.0	-15.7	-29.2
基金 (澳币对冲)	5.4	5.3	-16.3	-30.1

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
CHINA MERCHANTS BANK	9.6
KWEICHOW MOUTAI	9.0
YUNNAN BAIYAO	8.9
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	7.3
JIANGSU HENGRUI	4.8
INNER MONGOLIA YILI	4.7
MIDEA	4.4
DONG-E-E-JIAO	4.1
NETEASE	4.1
TENCENT	3.9

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



资产配置截至2025年7月31日*

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Class P (USD)	97.4%
现金与现金等价物	2.6%

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, 港币对冲, 港币对冲, 新币对冲, 港币

* 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%。

在投资除港币以外的货币类别和/或港币对冲类别，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2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为17.0 (美元级别) (非常高波动性)，17.1 (港币级别) (非常高波动性)，22.2 (港币对冲级别) (非常高波动性)，18.8 (新币对冲级别) (非常高波动性)，和 21.2 (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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。