



AHAM World Series – Global High Income Fund

一档旨在通过一系列全球债务证券，以在中长期内提供定期收入的联接基金。

基金组别

Fixed Income Feeder (Wholesale)

基金类型

Income

目标基金经理

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

目标基金

JPMorgan Funds - Income Fund

基准指数

彭博巴克莱美国综合债券指数(总回报毛额)

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2020年1月09日 / 美元0.50(美元)

2020年1月09日 / 马币0.50(马币对冲)

2023年12月15日 / 马币0.50(马币)

2020年1月09日 / 新币0.50(新币对冲)

2020年1月09日 / 澳币0.50(澳币对冲)

2020年1月09日 / 英镑0.50(英镑对冲)

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)

英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元5.9百万 / 美元0.3942(美元)

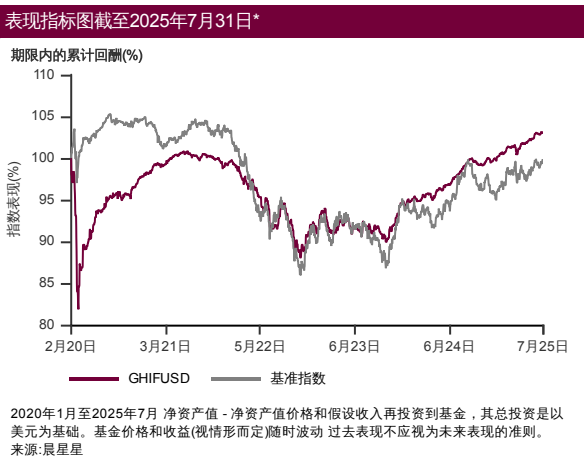
马币1.3百万 / 马币0.4721(马币)

马币122.0百万 / 马币0.3851(马币对冲)

新币5.0百万 / 新币0.3743(新币对冲)

澳币7.9百万 / 澳币0.3767(澳币对冲)

英镑1.9百万 / 英镑0.3801(英镑对冲)



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)	0.1	5.3	9.8	3.0
基准指数 (美元)	-0.3	3.4	5.0	-0.4
基金 (马币)	1.5	-2.2	-	-
基金 (马币对冲)	-0.1	3.5	3.2	0.9
基金 (新币对冲)	-0.2	3.3	4.4	-1.6
基金 (澳币对冲)	0.0	4.4	5.0	-0.7
基金 (英镑对冲)	0.0	4.8	7.4	0.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	5.3	3.2	1.6	0.6
基准指数 (美元)	3.4	1.6	-1.1	-0.1
基金 (马币)	-2.2	-	-	0.0
基金 (马币对冲)	3.5	1.0	0.8	0.2
基金 (新币对冲)	3.3	1.4	0.5	-0.3
基金 (澳币对冲)	4.4	1.6	0.5	-0.1
基金 (英镑对冲)	4.8	2.4	1.0	0.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	3.3	5.2	4.2	-8.7
基准指数 (美元)	3.8	1.3	5.5	-13.0
基金 (马币)	-1.5	2.5	-	-
基金 (马币对冲)	2.5	2.9	1.7	-9.0
基金 (新币对冲)	2.2	3.2	2.4	-9.2
基金 (澳币对冲)	3.0	3.8	2.1	-9.8
基金 (英镑对冲)	3.0	4.7	3.3	-9.5

来源:晨星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

债券	%
GNMA (United States)	12.2
GNMA (United States)	2.1
GNMA (United States)	1.9
GNMA (United States)	1.8
GNMA (United States)	1.8
GNMA (United States)	1.8
FNMA (United States)	1.3
FHLM (United States)	1.0
FNMA (United States)	0.8
Connecticut Avenue Securities 2023-R08 (United States)	0.7
	0.6

资产配置截至2025年7月31日*

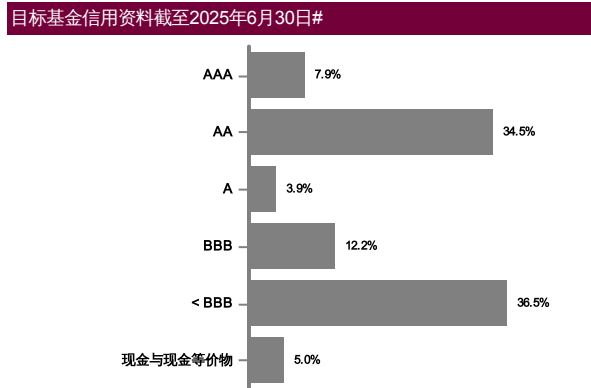
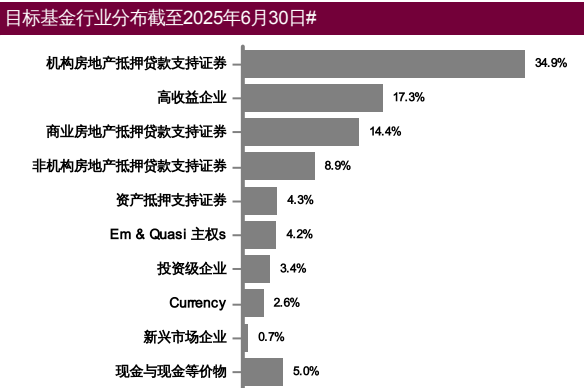
JPMorgan Funds - Income Fund Class C (USD)	98.9%
现金与现金等价物	1.1%

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/(%)	英镑对冲 级别 仙/(%)
2020	1.38 / 3.0	-	1.53 / 3.3	1.52 / 3.3	1.45 / 3.1	1.44 / 3.1
2021	1.98 / 4.3	-	2.04 / 4.3	2.04 / 4.4	2.04 / 4.3	2.04 / 4.4
2022	2.14 / 5.2	-	2.21 / 5.1	2.09 / 5.0	2.20 / 5.3	2.22 / 5.4
2023	2.00 / 5.2	-	1.99 / 5.0	1.95 / 5.1	2.04 / 5.4	1.94 / 5.1
2024	2.40 / 6.2	1.40 / 2.9	2.40 / 6.3	2.40 / 6.4	2.40 / 6.4	2.40 / 6.4
2025	1.40 / 3.6	1.40 / 3.0	1.40 / 3.7	1.40 / 3.8	1.40 / 3.8	1.40 / 3.7

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, 英镑对冲, 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，JPMorgan Asset Management (UK) 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7.6 (美元级别) (低波动性), 4.2 (马币对冲级别) (非常低波动性), 5.5 (新币对冲级别) (低波动性), 8.4 (澳币对冲级别) (低波动性), 和 8.0 (英镑对冲级别) (低波动性) (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。

