



AHAM World Series - Income Fund

A feeder Fund that seeks to achieve capital appreciation and regular income over the medium to long term period.

基金组别

Feeder (Wholesale)

基金类型

Growth & Income

目标基金经理

Franklin Advisers, Inc.

目标基金

Franklin Income Fund

基准指数

50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2023年5月09日 / 美元0.50(美元)

2023年5月09日 / 马币0.50(马币 Hedged)

2023年5月09日 / 马币0.50(马币)

2024年10月25日 / 新币0.50(新币 Hedged)

2024年10月25日 / 澳币0.50(澳币 Hedged)

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1.80%

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 Hedged)

马币30,000 / 马币10,000(马币)

新币10,000 / 新币5,000(新币 Hedged)

澳币10,000 / 澳币5,000(澳币 Hedged)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

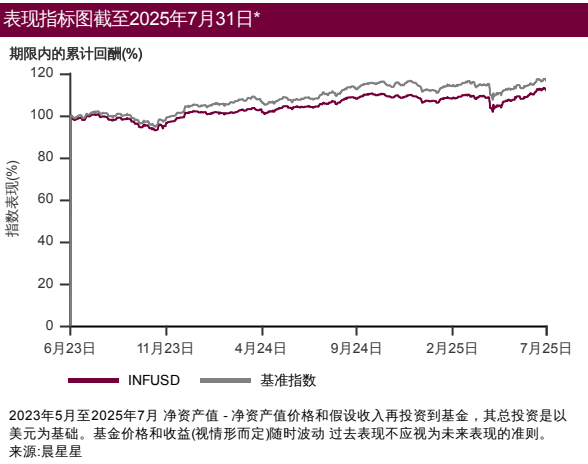
美元64.1百万 / 美元0.4852(美元)

马币208.8百万 / 马币0.4523(马币)

马币1537.5百万 / 马币0.4685(马币 Hedged)

新币40.9百万 / 新币0.4730(新币 Hedged)

澳币45.8百万 / 澳币0.4714(澳币 Hedged)



表现指标列表截至2025年7月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	0.1	4.4	-	11.6
基准指数 (美元)	-0.2	4.1	-	16.1
基金 (新币 Hedged)	-0.1	-	-	0.7
基金 (马币 Hedged)	0.0	2.3	-	8.0
基金 (马币)	1.5	-3.0	-	4.2
基金 (澳币 Hedged)	0.0	-	-	0.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	4.4	-	-	5.3
基准指数 (美元)	4.1	-	-	7.3
基金 (新币 Hedged)	-	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	2.3	-	-	3.7
基金 (马币)	-3.0	-	-	2.0
基金 (澳币 Hedged)	-	-	-	-

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	4.5	4.8	-	-
基准指数 (美元)	3.8	6.5	-	-
基金 (新币 Hedged)	3.6	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	3.5	2.4	-	-
基金 (马币)	-0.2	2.0	-	-
基金 (澳币 Hedged)	3.9	-	-	-

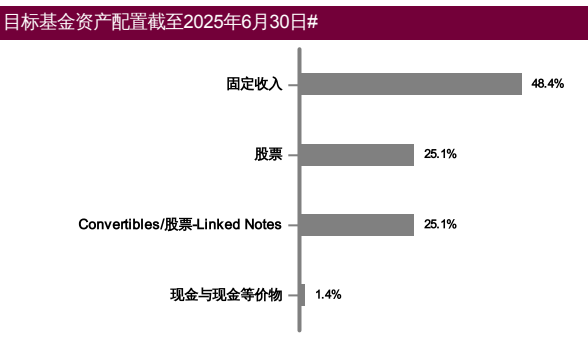
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

	%
UNITED STATES TREASURY BOND	6.2
FREDDIE MAC POOL	2.9
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2.8
GOVT NATL MORTG ASSN	2.5
EXXON MOBIL CORP	1.9
BOEING CO/THE	1.9
HOME DEPOT INC/THE	1.7
TENET HEALTHCARE CORP	1.5
ORACLE CORP	1.4
PEPSICO INC	1.4

资产配置截至2025年7月31日*

Franklin Income Fund Class W (USD)	97.5%
现金与现金等价物	2.5%



收入分配纪录

	美元 级别 仙/(%)	null 级别 仙/(%)	Net Distribution / 收益率	
			马币 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)
2023	0.61 / 1.3	-	0.63 / 1.3	0.62 / 1.3
2024	3.96 / 8.3	0.66 / 1.4	3.96 / 8.2	3.96 / 8.4
2025	2.31 / 4.9	2.31 / 5.0	2.31 / 5.1	2.31 / 5.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 澳币 Hedged, 新币 Hedged, 美元, 马币 Hedged, 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，Franklin Advisers, Inc. 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。

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。

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。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报