



AHAM World Series – Income and Growth Fund

A feeder fund that seeks to provide income and capital appreciation over a medium to long term period through investments in equities and debt instruments of US companies.

基金组别
Feeder Fund

基金类型
Growth & Income

目标基金经理
Voya Investment Management Co. LLC

目标基金
Allianz Select Income and Growth

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年11月16日 / 美元0.50(美元)
2022年11月16日 / 马币0.50(马币 Hedged)
2024年5月20日 / 马币0.50(马币)
2022年11月16日 / 新币0.50(新币 Hedged)
2022年11月16日 / 澳币0.50(澳币 Hedged)

财政年度
6月30日

销售
现金

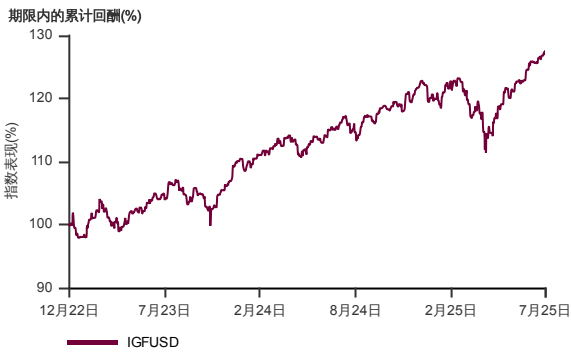
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*
美元1,000 / 美元100(美元)
马币1,000 / 马币100(马币 Hedged)
马币1,000 / 马币100(马币)
新币1,000 / 新币100(新币 Hedged)
澳币1,000 / 澳币100(澳币 Hedged)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元3.5百万 / 美元0.5548(美元)
马币33.9百万 / 马币0.4735(马币)
马币409.8百万 / 马币0.5190(马币 Hedged)
新币9.2百万 / 新币0.5277(新币 Hedged)
澳币9.8百万 / 澳币0.5386(澳币 Hedged)

表现指标图截至2025年7月31日*



2022年11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

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)	1.8	10.7	-	27.6
基金 (马币)	3.2	2.8	-	2.0
基金 (澳币 Hedged)	1.8	9.7	-	24.2
基金 (新币 Hedged)	1.6	8.5	-	20.8
基金 (马币 Hedged)	1.8	8.4	-	20.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	10.7	-	-	9.6
基金 (马币)	2.8	-	-	1.6
基金 (澳币 Hedged)	9.7	-	-	8.5
基金 (新币 Hedged)	8.5	-	-	7.4
基金 (马币 Hedged)	8.4	-	-	7.1

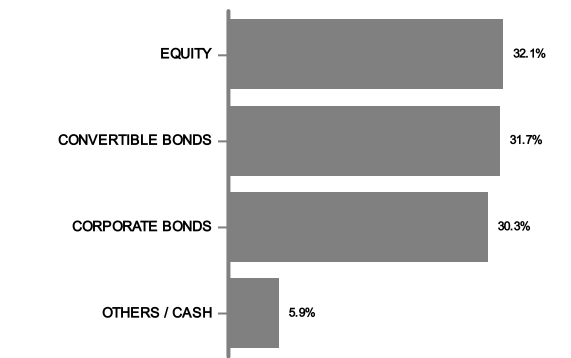
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	6.4	8.7	12.6	-
基金 (马币)	1.6	-	-	-
基金 (澳币 Hedged)	6.0	6.7	10.7	-
基金 (新币 Hedged)	5.3	6.2	10.3	-
基金 (马币 Hedged)	5.3	6.2	9.7	-

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	%	
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 04/29/29	6.38%	29.04.29	0.9	
WELLS FARGO & COMPANY - CPR 7.5000 09/16/98	7.50%	16.09.98	0.9	
WELLTOWER OP LLC - 144A 3.1250 07/15/29	3.13%	15.07.29	0.9	
LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030	2.88%	15.01.30	0.8	
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 5.948% 1/19/38	5.95%	19.01.38	0.8	
股票			%	
NVIDIA CORP			3.0	
MICROSOFT CORP			2.7	
AMAZON.COM INC			1.8	
APPLE INC			1.5	
META PLATFORMS INC-CLASS A			1.4	

目标基金资产配置截至2025年6月30日#



资产配置截至2025年7月31日*

Allianz Select Income and Growth Class AM (USD)	98.2%
现金与现金等价物	1.8%

收入分配纪录

	美元 级别 仙/(%)	澳币 Hedged 级别 仙/(%)	null 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)	新币 Hedged 级别 仙/(%)
2023	2.58 / 5.2	2.59 / 5.2	-	2.55 / 5.3	2.16 / 4.4
2024	3.00 / 5.8	3.00 / 5.9	1.75 / 3.7	3.00 / 6.0	3.00 / 6.0
2025	1.75 / 3.3	1.75 / 3.4	1.75 / 3.8	1.75 / 3.6	1.75 / 3.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 美元, 澳币 Hedged, 马币 Hedged, 新币 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，Voya Investment Management Co. LLC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。