

AHAM World Series – US Short Duration High Income Fund

一档通过投资美国高回报债券，为投资者提供稳定收益的联接基金。



基金组别
债券债线 (批发)

基金类型
Income

目标基金经理
Voya Investment Management Co. LLC

目标基金
Allianz US Short Duration High Income Bond

基准指数
美林1-3岁BB-B美国支付现金高收益指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

- 2017年3月03日 / 美元0.50(美元)
- 2017年3月03日 / 马币0.50(马币对冲)
- 2017年3月03日 / 马币0.50(马币)
- 2017年3月03日 / 新币0.50(新币对冲)
- 2017年3月03日 / 澳币0.50(澳币对冲)
- 2017年6月28日 / 英镑0.50(英镑对冲)
- 2018年2月21日 / 欧元0.50(欧元对冲)

财政年度

10月31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)
- 英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)
- 欧元10,000 / 欧元5,000(欧元对冲)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元1.6百万 / 美元0.4417(美元)
- 马币19.2百万 / 马币0.4602(马币对冲)
- 马币4.6百万 / 马币0.4265(马币)
- 新币1.3百万 / 新币0.4041(新币对冲)
- 澳币0.5百万 / 澳币0.4386(澳币对冲)
- 英镑0.3百万 / 英镑0.4176(英镑对冲)
- 欧元0.6百万 / 欧元0.3744(欧元对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*

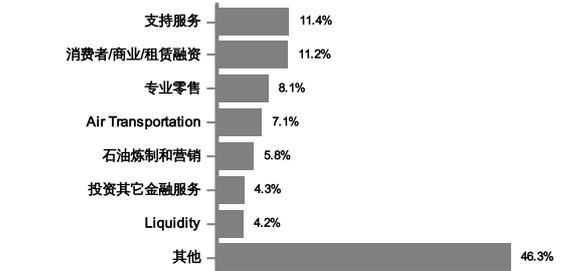


2017年3月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

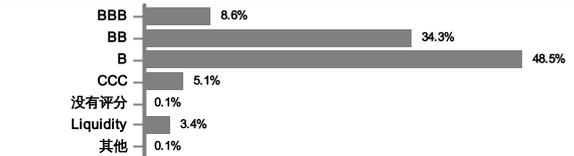
目标基金十大持股截至2025年6月30日#

债券	%
WASH MULTIFAM ACQ INC - 144A 5.7500 04/15/2026	3.1
DIRECTV FIN LLC/COINC - 144A 10.0000 02/15/2031	2.9
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY - 144A 9.8750 09/20/2031	2.9
UNIVISION COMMUNICATIONS - 144A 8.0000 08/15/2028	2.6
CVR ENERGY INC - 144A 8.5000 01/15/2029	2.2
MGM RESORTS INTL 6.1250 09/15/2029	2.2
CHAMPIONS FINANCING INC - 144A 8.7500 2/15/2029	2.1
NFE FINANCING LLC - 144A 12.0000 11/15/2029	2.1
HERC HOLDINGS INC - 144A 5.5000 07/15/2027	2.0
VISTAJET MALTA/VM HOLDS - 144A 9.5000 6/1/2028	1.9

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



目标基金信用资料截至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)	-0.1	1.1	14.9	23.3
基金(马币)	1.3	-6.0	10.1	18.0
基金(马币对冲)	-0.2	-0.8	7.3	25.5
基金(新币对冲)	-0.3	-0.9	8.6	11.3
基金(澳币对冲)	-0.1	0.3	10.4	16.0
基金(英镑对冲)	-0.2	1.0	13.1	12.6
基金(欧元对冲)	-0.3	-0.6	5.7	-1.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	1.1	4.7	3.3	2.5
基金(马币)	-6.0	3.3	3.4	2.0
基金(马币对冲)	-0.8	2.4	2.2	2.8
基金(新币对冲)	-0.9	2.8	1.8	1.3
基金(澳币对冲)	0.3	3.3	2.2	1.8
基金(英镑对冲)	1.0	4.2	2.7	1.5
基金(欧元对冲)	-0.6	1.9	1.4	-0.2

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-2.9	8.1	10.8	-7.7
基金(马币)	-7.3	5.2	15.6	-2.5
基金(马币对冲)	-3.6	5.2	8.0	-8.0
基金(新币对冲)	-3.8	5.7	8.5	-8.2
基金(澳币对冲)	-3.2	6.6	8.6	-8.4
基金(英镑对冲)	-3.0	7.6	10.0	-8.0
基金(欧元对冲)	-3.8	6.2	8.2	-11.6

来源:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

Allianz US Short Duration High Income Bond Class AM (USD)	95.8%
现金与现金等价物	4.2%

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/(%)	欧元对冲级别 仙/(%)
2017	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	-
2018	1.25 / 2.5	1.25 / 2.8	1.00 / 1.9	1.00 / 2.0	0.50 / 1.0	1.00 / 2.1	-
2019	1.92 / 3.9	1.22 / 2.7	1.66 / 3.1	1.66 / 3.4	0.16 / 0.3	0.46 / 0.9	0.16 / 0.3
2020	2.04 / 4.4	2.04 / 4.6	2.04 / 4.0	2.04 / 4.5	2.04 / 4.2	2.03 / 4.5	2.02 / 4.5
2021	2.04 / 4.2	1.92 / 4.2	2.04 / 3.8	2.01 / 4.3	2.04 / 4.0	2.01 / 4.3	1.94 / 4.3
2022	1.90 / 4.3	1.73 / 3.9	2.05 / 4.1	1.84 / 4.3	1.93 / 4.2	1.86 / 4.4	1.94 / 4.8
2023	2.21 / 5.1	2.33 / 5.2	2.49 / 5.3	2.07 / 5.0	2.27 / 5.1	2.11 / 5.1	1.87 / 4.9
2024	2.54 / 5.6	2.65 / 5.7	2.63 / 5.5	2.31 / 5.5	2.67 / 5.9	2.33 / 5.5	2.17 / 5.6
2025	1.63 / 3.7	1.62 / 3.7	1.64 / 3.5	1.32 / 3.2	1.49 / 3.4	1.38 / 3.3	1.35 / 3.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元, 英镑对冲, 澳币对冲, 马币对冲, 欧元对冲, 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，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。

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9.5(美元级别)(中波动性)，9.5(马币级别)(中波动性)，4.8(马币对冲级别)(低波动性)，6.8(新币对冲级别)(低波动性)，9.1(澳币对冲级别)(中波动性)，8.9(英镑对冲级别)(中波动性)和7.7(欧元对冲级别)(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。