

# Affin Hwang World Series - Global Target Return Fund

一档投资于广泛多元的全球投资组合，在中长期内提供目标酬水平的联接基金。

**基金组别**  
联接基金 (批发)

**基金类型**  
成长

**目标基金经理**  
Schroder Investment Management Australia Limited

**目标基金**  
Schroder International Selection Fund Global Target Return

**基准指数**  
3个月美元伦敦银行同业拆借利率

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2018年4月23日 / 美元0.50 (美元)  
2018年4月23日 / 马币0.50 (马币对冲)  
2018年4月23日 / 新币0.50 (新币对冲)  
2018年4月23日 / 澳币0.50 (澳币对冲)  
2018年4月23日 / 英镑0.50 (英镑对冲)  
2018年4月23日 / 欧元0.50 (欧元对冲)  
2018年4月23日 / 人民币0.50 (人民币对冲)  
2018年4月23日 / 港币0.50 (港币对冲)

**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1.50%

**最低投资额 / 额外投资额**  
美元5,000 / 美元1,000 (美元)  
马币10,000 / 马币5,000 (马币对冲)  
新币5,000 / 新币1,000 (新币对冲)  
澳币5,000 / 澳币1,000 (澳币对冲)  
英镑5,000 / 英镑1,000 (英镑对冲)  
欧元5,000 / 欧元1,000 (欧元对冲)  
人民币5,000 / 人民币1,000 (人民币对冲)  
港币5,000 / 港币1,000 (港币对冲)

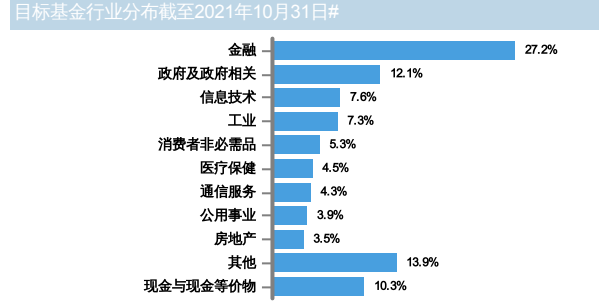
**截至2021年11月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元0.5139百万 / 美元0.5827 (美元)  
马币3.9百万 / 马币0.5996 (马币对冲)  
新币0.3944百万 / 新币0.5571 (新币对冲)  
澳币0.7263百万 / 澳币0.5626 (澳币对冲)  
英镑0.9339百万 / 英镑0.5423 (英镑对冲)  
欧元0.0537百万 / 欧元0.5064 (欧元对冲)  
人民币0.0132百万 / 人民币0.6012 (人民币对冲)  
港币1.3百万 / 港币0.6800 (港币对冲)



2018年4月至2021年11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

目标基金十大持股截至2021年10月31日#

股票	%
Aust 3Yr Bond	8.0
Nikkei 225 (Ose)	1.9
Us Long Bond	1.6
Korea 10 Yr Bond (Kfe)	1.2
Treasury Note	1.2
Trswap: Bcom Index Co	1.1
Australia (Commonwealth Of)	1.1
Microsoft Corp	1.1
Kfw Govtguar	1.1
New Zealand (Government Of)	1.1



表现指标列表截至2021年11月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-0.8	5.4	19.6	16.5
基准指数 (美元)	0.0	0.2	3.4	4.8
基金 (马币对冲)	-0.7	6.6	21.9	19.9
基金 (新币对冲)	-0.8	4.3	16.2	11.4
基金 (澳币对冲)	-0.9	4.2	16.1	12.5
基金 (英镑对冲)	-0.6	4.5	12.4	8.5
基金 (欧元对冲)	-0.6	4.3	7.9	1.3
基金 (人民币对冲)	-0.5	7.4	23.0	20.2
基金 (港币对冲)	-0.8	5.3	42.0	36.0

年度回报(%)

	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	5.4	6.2	-	4.4
基准指数 (美元)	0.2	1.1	-	1.3
基金 (马币对冲)	6.6	6.8	-	5.3
基金 (新币对冲)	4.3	5.1	-	3.1
基金 (澳币对冲)	4.2	5.1	-	3.4
基金 (英镑对冲)	4.5	4.0	-	2.3
基金 (欧元对冲)	4.3	2.6	-	0.4
基金 (人民币对冲)	7.4	7.1	-	5.3
基金 (港币对冲)	5.3	12.4	-	9.0

历年回报(%)

	年初至今	2020	2019	2018
基金 (美元)	3.9	8.2	8.1	-
基准指数 (美元)	0.1	0.7	2.3	-
基金 (马币对冲)	4.9	8.7	8.4	-
基金 (新币对冲)	2.9	7.8	6.7	-
基金 (澳币对冲)	2.8	7.4	7.3	-
基金 (英镑对冲)	3.1	4.0	6.7	-
基金 (欧元对冲)	3.3	2.0	4.4	-
基金 (人民币对冲)	5.7	9.5	8.1	-
基金 (港币对冲)	3.8	7.9	29.1	-

资产配置截至2021年11月30日\*

Schroder International Selection Fund Global Target Return	97.2%
现金与现金等价物	2.8%

**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: 马币对冲, 人民币对冲, 港币对冲, 英镑对冲, 欧元对冲, 新币对冲, 澳币对冲, 美元

\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至2021年11月30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，Schroder Investment Management Australia Limited提供及其截至2021年10月31日的资产净值百分比。该数据是在Affin Hwang 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。  
晨星星评级 (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数。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2021年10月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为4.9 (美元级别) (低波动性)，5.9 (马币对冲级别) (低波动性)，6.4 (新币对冲级别) (低波动性)，13.3 (澳币对冲级别) (中波动性)，11.7 (英镑对冲级别) (中波动性)，8.2 (欧元对冲级别) (低波动性)，6.5 (人民币对冲级别) (低波动性)，和 21.2 (港币对冲级别) (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4.265的基金。低波动性包含波动因素高于4.265但不超过10.84的基金。中波动性包含波动因素高于10.84但不超过14.24的基金。高波动性包含波动因素高于14.24但不超过17.285的基金。非常高波动性包含波动因素高于17.285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。  
基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在Affin Hwang Asset Management Behad销售处或官网www.affinhwangam.com索取。在投资前，投资者应该阅读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阅读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。