

AHAM World Series – Asian High Yield Fund

一档旨在通过一系列固定收益证券，以在中长期内提供定期收入的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
收益

目标基金经理
HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited

目标基金
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2020年9月07日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2020年9月07日 / 马币0.50(马币对冲)
2020年9月07日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年9月07日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

11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)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.2086百万 / 美元0.3219(美元)
马币8.6百万 / 马币0.3079(马币对冲)
马币0.0052百万 / 马币0.5189(马币)
新币0.1593百万 / 新币0.3082(新币对冲)
澳币0.2910百万 / 澳币0.3079(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*

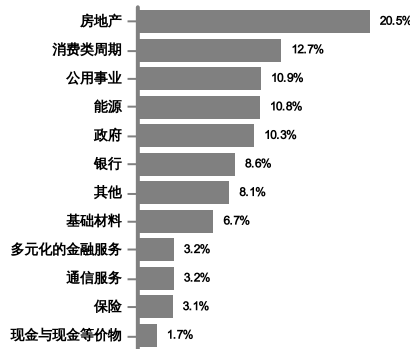


2020年9月至2024年11月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

债券
GLP PTE LTD
GLP CHINA
AIA GROUP
MONGO MIN/ENG RE
KAWASAN INDUSTRI
CHINA OVERSEAS
INDIKA INTI ENEG
MGM CHINA HOLDIN
PT PERTAMINA
INDIA CLEAN ENGY

目标基金行业分布截至2024年10月31日#



表现指标列表截至2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.6	11.3	-19.0	-27.8
基金(马币)	0.8	-	-	3.8
基金(马币对冲)	-0.9	8.2	-23.6	-30.8
基金(新币对冲)	-0.8	9.0	-22.3	-30.8
基金(澳币对冲)	-0.7	9.7	-22.5	-30.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	11.3	-6.8	-	-7.5
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	8.2	-8.6	-	-8.4
基金(新币对冲)	9.0	-8.1	-	-8.4
基金(澳币对冲)	9.7	-8.1	-	-8.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	7.9	-2.9	-23.1	-13.9
基金(马币)	4.5	-	-	-
基金(马币对冲)	5.0	-5.5	-23.5	-12.9
基金(新币对冲)	5.9	-4.7	-23.4	-14.0
基金(澳币对冲)	6.4	-4.9	-23.8	-14.8

来源:晨星星

资产配置截至2024年11月29日*

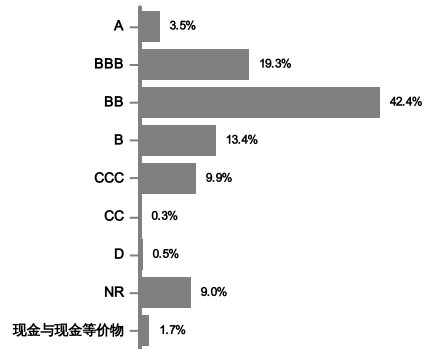
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund	97.2%
现金与现金等价物	2.8%

收入分配纪录

	美元级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
2020	0.19 / 0.4	0.28 / 0.5	0.33 / 0.6	0.19 / 0.4
2021	2.58 / 5.5	2.78 / 5.9	2.67 / 5.8	2.92 / 6.2
2024	1.85 / 5.8	1.70 / 5.6	1.67 / 5.5	1.69 / 5.5

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

目标基金信用资料截至2024年10月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至2024年11月29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，HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited提供及其截至2024年10月31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2024年10月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为10.4 (美元级别) (中波动性)，12.4 (马币对冲级别) (高波动性)，11.1 (新币对冲级别) (中波动性)，和 15.0 (澳币对冲级别) (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5.335的基金。低波动性包含波动因素高于5.335但不超过9.205的基金。中波动性包含波动因素高于9.205但不超过12.195的基金。高波动性包含波动因素高于12.195但不超过16.36的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.36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。截至至此，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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。