

AHAM World Series – China Allocation Opportunity Fund

一档通过投资以中国为主的股票和债券多元组合，在中长期内实现资本增值和稳定收益的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
增长与收入

目标基金经理
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity

基准指数
不适用

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年1月18日 / 美元0.50(美元)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币)
2019年1月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
4月30日

销售
现金

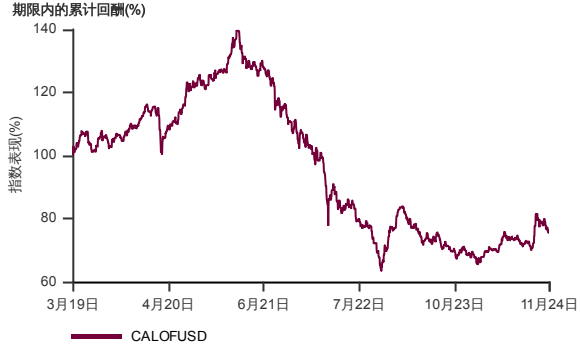
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.85%

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日基金资产净值 / 单位资产净值
美元2.6百万 / 美元0.2857(美元)
马币41.8百万 / 马币0.2579(马币对冲)
马币10.2百万 / 马币0.3052(马币)
新币2.3百万 / 新币0.2634(新币对冲)
澳币4.1百万 / 澳币0.2666(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2019年1月至2024年11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2024年11月29日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|----------|------|-----|-------|-------|
| 基金(美元) | -1.7 | 9.1 | -26.5 | -23.5 |
| 基金(马币) | -0.2 | 4.1 | -22.3 | -19.8 |
| 基金(马币对冲) | -1.9 | 6.7 | -30.6 | -32.7 |
| 基金(新币对冲) | -1.9 | 7.0 | -29.6 | -30.9 |
| 基金(澳币对冲) | -1.8 | 7.3 | -30.1 | -30.7 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------|-----|-------|------|------|
| 基金(美元) | 9.1 | -9.7 | -6.8 | -4.5 |
| 基金(马币) | 4.1 | -8.0 | -5.6 | -3.8 |
| 基金(马币对冲) | 6.7 | -11.4 | -7.6 | -6.7 |
| 基金(新币对冲) | 7.0 | -11.1 | -8.1 | -6.2 |
| 基金(澳币对冲) | 7.3 | -11.3 | -8.1 | -6.2 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 基金(美元) | 10.2 | -9.9 | -25.2 | -20.2 |
| 基金(马币) | 6.6 | -6.0 | -21.0 | -17.3 |
| 基金(马币对冲) | 8.0 | -12.7 | -25.7 | -19.2 |
| 基金(新币对冲) | 8.2 | -11.5 | -25.8 | -20.3 |
| 基金(澳币对冲) | 8.4 | -11.6 | -26.2 | -20.7 |

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

| 债券 | 发行人 | 息票 | 届满期限 | % |
|----|------------------------------------|-------|----------|-----|
| | US TREASURY N/B 06/30/2031 | 4.25% | 30.06.31 | 2.1 |
| | BANK OF CHINA 03/04/2025 | 3.60% | 04.03.25 | 0.8 |
| | IND & COMM BK OF CHINA 09/24/2026 | 3.20% | 24.09.26 | 0.8 |
| | BANK OF COMMUNICATIONS 11/18/2025 | 3.80% | 18.11.25 | 0.8 |
| | STATE GRID OVERSEAS INV 05/04/2027 | 3.50% | 04.05.27 | 0.6 |
| 股票 | 发行人 | 息票 | 届满期限 | % |
| | Tencent Holdings Ltd | | | 4.5 |
| | Kweichow Moutai Co Ltd | | | 4.0 |
| | NetEase Inc | | | 2.9 |
| | China Mobile Ltd | | | 2.6 |
| | Meituan | | | 2.1 |

资产配置截至2024年11月29日*

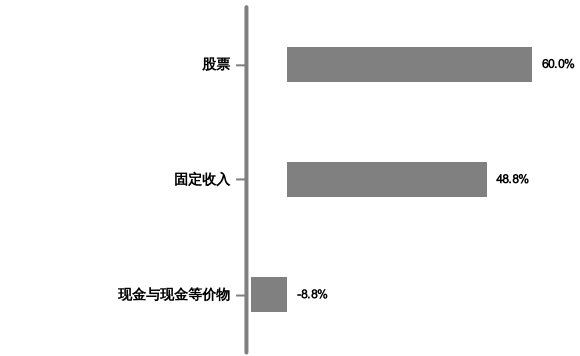
| | |
|--|-------|
| UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity | 97.7% |
| 现金与现金等价物 | 2.3% |

收入分配纪录

| | 毛收入分配收益率 | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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/(%) |
| 2019 | 1.50 / 2.9 | 0.44 / 0.9 | - | 0.40 / 0.8 | - |
| 2020 | 2.18 / 4.0 | 2.38 / 4.4 | 2.09 / 4.0 | 2.13 / 4.1 | 2.13 / 3.9 |
| 2021 | 2.82 / 5.3 | 2.74 / 5.2 | 2.75 / 5.4 | 2.77 / 5.4 | 2.78 / 5.3 |
| 2022 | 2.15 / 6.2 | 2.22 / 6.1 | 2.03 / 6.1 | 2.03 / 6.1 | 2.10 / 6.3 |
| 2023 | 1.77 / 6.1 | 1.94 / 6.1 | 1.67 / 6.1 | 1.68 / 6.1 | 1.69 / 6.0 |
| 2024 | 1.47 / 5.5 | 1.62 / 5.5 | 1.38 / 5.6 | 1.35 / 5.4 | 1.38 / 5.5 |

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

目标基金资产配置截至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, UBS Asset Management (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会每日变动。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13.0 (美元级别) (高波动性), 13.0 (马币级别) (高波动性), 17.7 (马币对冲级别) (非常高波动性), 14.8 (新币对冲级别) (高波动性), 和 18.2 (澳币对冲级别) (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。

