

AHAM World Series – European Unconstrained Fund

一档主要通过股票组合，让投资者不受限制地参与欧洲市场的股票联接基金。



基金组别
Equity Feeder (Wholesale)

基金类型
成长

目标基金经理
UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London

目标基金
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained

基准指数
MSCI欧洲指数

基本货币
欧元

推介日期 / 初期发售价
2015年11月09日 / 欧元0.50(欧元)
2015年11月09日 / 马币0.50(马币对冲)
2016年2月02日 / 美元0.50(美元对冲)
2015年11月09日 / 新币0.50(新币对冲)
2015年11月09日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
3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1.80%

最低投资额 / 额外投资额*
欧元10,000 / 欧元5,000(欧元)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
美元10,000 / 美元5,000(美元对冲)
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
欧元0.5119百万 / 欧元0.6538(欧元)
马币8.3百万 / 马币0.7976(马币对冲)
美元0.2414百万 / 美元0.8265(美元对冲)
新币0.2485百万 / 新币0.7531(新币对冲)
澳币0.3413百万 / 澳币0.7230(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2015年11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，其总投资是以欧元为基础。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

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(欧元)	1.4	7.4	-1.8	30.8
基准指数(欧元)	0.9	10.2	11.4	31.6
基金(马币对冲)	1.4	6.5	-0.8	59.5
基金(美元对冲)	1.6	8.5	2.1	65.3
基金(新币对冲)	1.4	7.0	-0.4	50.6
基金(澳币对冲)	1.6	7.7	-1.3	44.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(欧元)	7.4	-0.6	4.6	3.0
基准指数(欧元)	10.2	3.7	4.5	3.1
基金(马币对冲)	6.5	-0.3	5.7	5.3
基金(美元对冲)	8.5	0.7	5.8	5.9
基金(新币对冲)	7.0	-0.1	5.1	4.7
基金(澳币对冲)	7.7	-0.4	4.5	4.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(欧元)	7.7	4.6	-16.2	22.1
基准指数(欧元)	6.3	12.7	-11.9	22.4
基金(马币对冲)	6.9	4.1	-14.4	24.7
基金(美元对冲)	8.6	6.1	-14.9	22.6
基金(新币对冲)	7.3	5.2	-15.0	23.5
基金(澳币对冲)	7.9	5.0	-16.1	22.5

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票	%
Shell	4.3
Novartis	4.1
AstraZeneca	3.6
ASML	3.5
Novo Nordisk	3.4
HSBC	3.3
LVMH	3.2
BAE Systems	3.1
Unilever	3.1
Iberdrola	3.0

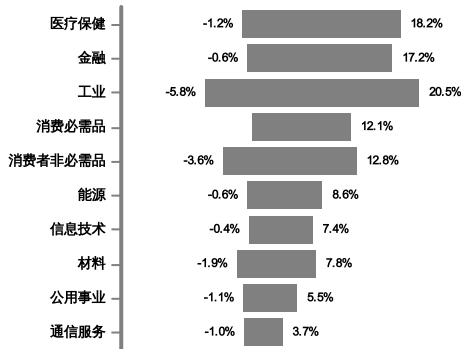
资产配置截至2024年11月29日*

资产类别	%
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained	95.8%
现金与现金等价物	4.2%

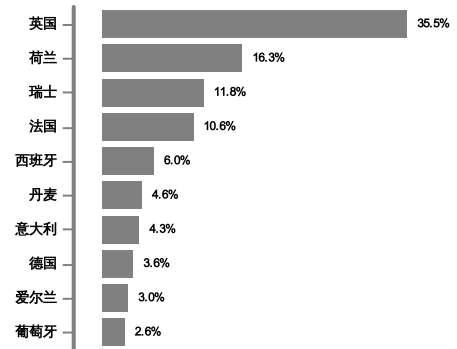
收入分配纪录

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

目标基金行业分布截至2024年10月31日#



目标基金地区分布截至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 Global Asset Management (UK) Ltd, London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2024年10月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.4 (欧元级别) (高波动性)，15.6 (澳币对冲级别) (高波动性)，11.1 (马币对冲级别) (中波动性)，13.3 (美元对冲级别) (高波动性)，和 12.6 (新币对冲级别) (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。