

AHAM World Series – Global Income Fund

一档通过投资于全球固定收入工具，以在中长期内取得资本增值的联接基金。



基金组别
债券债线 (批发)

基金类型
收益

目标基金经理
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

目标基金
PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund

基准指数
巴克莱美国综合指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2016年5月23日 / 美元0.50(美元)
2016年9月01日 / 马币0.50(马币)
2016年5月23日 / 马币0.50(马币对冲)
2016年5月23日 / 新币0.50(新币对冲)
2016年5月23日 / 澳币0.50(澳币对冲)
2016年9月01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
8月31日

销售
现金

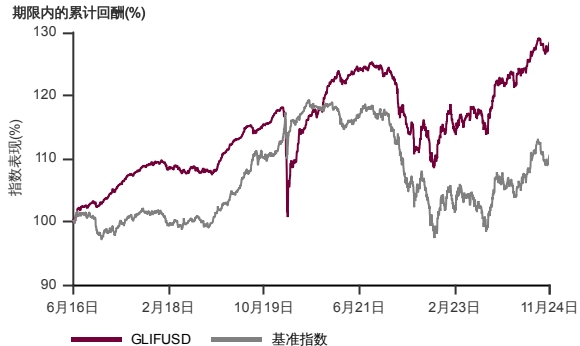
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.45%

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2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
美元34.5百万 / 美元0.4754(美元)
马币519.3百万 / 马币0.4788(马币对冲)
马币173.5百万 / 马币0.5130(马币)
新币26.5百万 / 新币0.4399(新币对冲)
澳币23.2百万 / 澳币0.4518(澳币对冲)
英镑5.2百万 / 英镑0.4201(英镑对冲)
欧元1.1百万 / 欧元0.3965(欧元对冲)

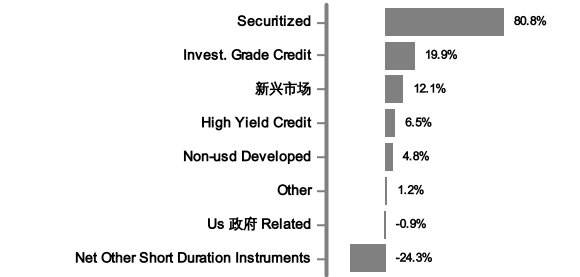
表现指标图截至2024年11月29日*



目标基金十大持股截至2024年6月30日#

| 债券 | % |
|------------------------|-----|
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 9.5 |
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 6.1 |
| FNMA TBA 5.0% SEP 30YR | 5.6 |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 5.1 |
| FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | 4.8 |
| FNMA TBA 5.5% JUL 30YR | 3.5 |
| FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 3.0 |
| FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | 2.9 |
| FNMA TBA 6.0% JUL 30YR | 2.3 |
| US TREASURY NOTE | 2.1 |

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) | 1.4 | 8.0 | 4.5 | 28.5 |
| 基准指数(美元) | 1.1 | 6.9 | -5.7 | 10.6 |
| 基金(马币) | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 36.3 |
| 基金(马币对冲) | 1.3 | 5.5 | -0.2 | 27.8 |
| 基金(新币对冲) | 1.3 | 6.0 | 0.6 | 17.0 |
| 基金(澳币对冲) | 1.4 | 6.4 | -0.5 | 17.8 |
| 基金(英镑对冲) | 1.4 | 7.4 | 2.0 | 13.5 |
| 基金(欧元对冲) | 1.5 | 6.1 | -2.0 | 2.4 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------|-----|------|-----|------|
| 基金(美元) | 8.0 | 1.5 | 2.1 | 3.0 |
| 基准指数(美元) | 6.9 | -1.9 | 0.0 | 1.2 |
| 基金(马币) | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| 基金(马币对冲) | 5.5 | -0.1 | 1.4 | 2.9 |
| 基金(新币对冲) | 6.0 | 0.2 | 1.2 | 1.9 |
| 基金(澳币对冲) | 6.4 | -0.2 | 0.7 | 2.0 |
| 基金(英镑对冲) | 7.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 基金(欧元对冲) | 6.1 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|-------|------|
| 基金(美元) | 5.1 | 7.3 | -8.4 | 1.6 |
| 基准指数(美元) | 2.9 | 5.5 | -13.0 | -1.5 |
| 基金(马币) | 1.7 | 11.9 | -3.2 | 5.3 |
| 基金(马币对冲) | 2.9 | 4.8 | -8.5 | 2.6 |
| 基金(新币对冲) | 3.3 | 5.5 | -8.7 | 1.4 |
| 基金(澳币对冲) | 3.8 | 5.2 | -9.8 | 0.9 |
| 基金(英镑对冲) | 4.5 | 6.4 | -9.4 | 1.2 |
| 基金(欧元对冲) | 3.4 | 4.7 | -10.3 | 0.8 |

资产配置截至2024年11月29日*

| | |
|--|-------|
| PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund | 98.4% |
| 现金与现金等价物 | 1.6% |

收入分配纪录

| | 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 | 0.60 / 1.1 | 0.60 / 1.1 | 0.50 / 0.9 | 0.60 / 1.1 | 0.60 / 1.1 | 0.60 / 1.2 | - |
| 2018 | 1.30 / 2.5 | 0.82 / 1.6 | 1.00 / 1.9 | 0.75 / 1.5 | 0.50 / 1.0 | 1.00 / 2.0 | - |
| 2019 | 1.69 / 3.2 | 1.84 / 3.5 | 1.95 / 3.5 | 1.17 / 2.2 | 0.45 / 0.8 | 1.45 / 2.9 | 0.45 / 0.9 |
| 2020 | 2.01 / 3.9 | 2.01 / 3.8 | 2.02 / 3.8 | 1.94 / 3.9 | 2.01 / 3.9 | 1.82 / 3.8 | 1.84 / 3.9 |
| 2021 | 1.98 / 3.7 | 1.98 / 3.7 | 2.02 / 3.6 | 1.87 / 3.6 | 2.02 / 3.8 | 1.80 / 3.7 | 1.96 / 4.1 |
| 2022 | 2.32 / 4.9 | 2.40 / 4.8 | 2.36 / 4.7 | 2.25 / 4.9 | 2.34 / 5.0 | 2.12 / 4.9 | 2.06 / 4.9 |
| 2023 | 2.76 / 6.0 | 2.79 / 5.6 | 2.72 / 5.7 | 2.63 / 6.1 | 2.65 / 6.0 | 2.48 / 6.1 | 2.35 / 5.9 |
| 2024 | 2.53 / 5.5 | 2.53 / 4.9 | 2.53 / 5.4 | 2.53 / 5.9 | 2.53 / 5.7 | 2.53 / 6.2 | 2.53 / 6.5 |

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

* 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, PIMCO Global Advisors (Ireland) 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7.4 (美元级别) (低波动性), 7.3 (马币级别) (低波动性), 6.4 (马币对冲级别) (低波动性), 7.1 (新币对冲级别) (低波动性), 11.1 (澳币对冲级别) (中波动性), 10.4 (英镑对冲级别) (中波动性) 和 8.6 (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。