

AHAM World Series - Income Fund

A feeder Fund that seeks to achieve capital appreciation and regular income over the medium to long term period.



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
Franklin Advisers, Inc.

目标基金
Franklin Income Fund

基准指数
50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2023年5月09日 / 美元0.50(美元)
2023年5月09日 / 港币0.50(港币Hedged)
2023年5月09日 / 马币0.50(马币)
2024年10月25日 / 新币0.50(新币Hedged)
2024年10月25日 / 澳币0.50(澳币Hedged)

财政年度
5月31日

销售
现金

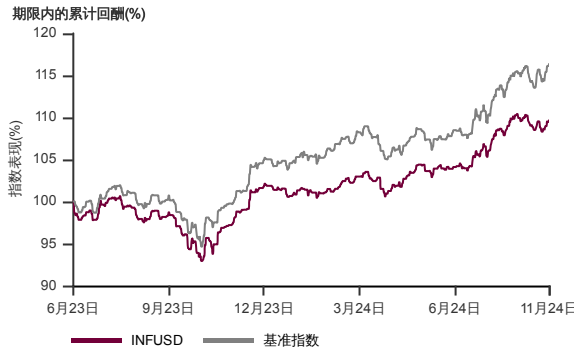
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

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Hedged)
新币10,000 / 新币5,000(新币Hedged)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币Hedged)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
美元42.2百万 / 美元0.5040(美元)
马币720.3百万 / 马币0.4930(马币Hedged)
马币144.5百万 / 马币0.4906(马币)
新币6.2百万 / 新币0.4968(新币Hedged)
澳币8.9百万 / 澳币0.4928(澳币Hedged)

表现指标图截至2024年11月29日*



2023年5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*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.0	11.8	-	9.7
基准指数 (美元)	2.5	15.9	-	16.4
基金 (港币 Hedged)	0.8	-	-	-0.8
基金 (马币)	2.6	6.6	-	6.8
基金 (马币 Hedged)	1.0	9.2	-	7.5
基金 (新币 Hedged)	0.7	-	-	0.0

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	11.8	-	-	6.6
基准指数 (美元)	15.9	-	-	11.1
基金 (港币 Hedged)	-	-	-	-
基金 (马币)	6.6	-	-	4.6
基金 (马币 Hedged)	9.2	-	-	5.1
基金 (新币 Hedged)	-	-	-	-

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	7.7	-	-	-
基准指数 (美元)	10.9	-	-	-
基金 (港币 Hedged)	-	-	-	-
基金 (马币)	4.3	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	5.5	-	-	-
基金 (新币 Hedged)	-	-	-	-

来源:晨星星

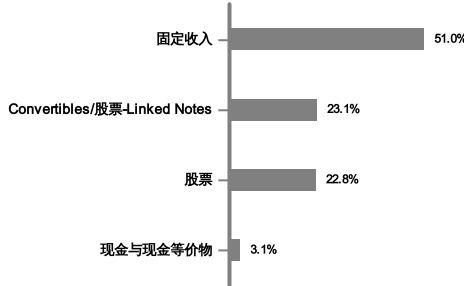
目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票	%
UNITED STATES TREASURY	8.5
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2.4
EXXON MOBIL CORP	1.9
ORACLE CORP	1.8
NEXTERA ENERGY INC	1.7
BOEING CO	1.7
CHEVRON CORP	1.6
JOHNSON & JOHNSON	1.6
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	1.4
BANK OF AMERICA CORP	1.4

资产配置截至2024年11月29日*

Franklin Income Fund	98.0%
现金与现金等价物	2.0%

目标基金资产配置截至2024年10月31日#



收入分配纪录

	毛收入分配/收益率				
	美元 级别 仙/(%)	澳币 Hedged 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)	新币 Hedged 级别 仙/(%)
2023	0.61 / 1.3	-	0.63 / 1.3	0.62 / 1.3	-
2024	3.63 / 7.5	0.33 / 0.7	3.63 / 7.5	3.63 / 7.6	0.33 / 0.7

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

* 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, Franklin Advisers, Inc. 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。

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, 投资者应该详细了解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。