AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR Overall Rating ★★

3-years Fund Volatility	3-years Fund Volatility	3-years Fund Volatility	3-years Fund Volatility
9.7	12.7	11.6	14.9
Moderate	High	High	Very High
Lipper analytics 31 Dec 23	Lipper analytics 31 Dec 23	Lipper analytics 31 Dec 23	Lipper analytics 31 Dec 23
美元级别	马币 对冲级别	新币 对冲级别	澳币 对冲级别

AHAM World Series – Asian High Yield Fund

(formerly known as Affin Hwang 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

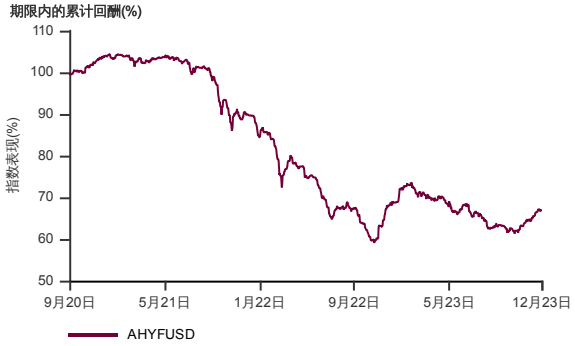
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额[1]
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1月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.3708百万 / 美元0.3161(美元)
马币0.0051百万 / 马币0.5123(马币)
马币11.3百万 / 马币0.3089(马币对冲)
新币0.2257百万 / 新币0.3066(新币对冲)
澳币0.3881百万 / 澳币0.3046(澳币对冲)

表现指标图截至2024年1月31日*



2020年9月至2024年1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

表现指标列表截至2024年1月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2023年12月31日#

债券	%
INDONESIA (REP) 5.650 11/01/53	1.9
CA MAGNUM HLDING 5.375 31/10/26	1.5
STANDARD CHART 4.300	1.5
MEDCO OAK TREE 7.375 14/05/26	1.5
STANDARD CHART 4.750	1.4
PERUSAHAAN LISTR 6.150 21/05/48	1.3
BANGKOK BANK/HK 5.000	1.3
PT PERTAMINA 4.700 30/07/49	1.3
FUKOKU MUTUAL 6.800	1.2
GREENKO WIND 5.500 06/04/25	1.2

资产配置截至2024年1月31日*

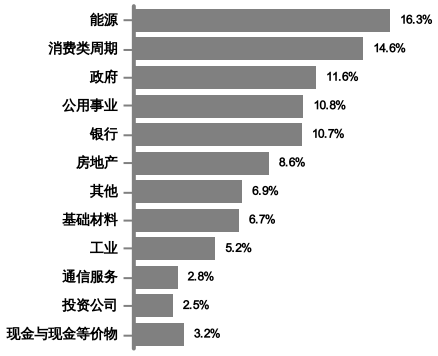
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund	98.7%
现金与现金等价物	1.3%

收入分配纪录

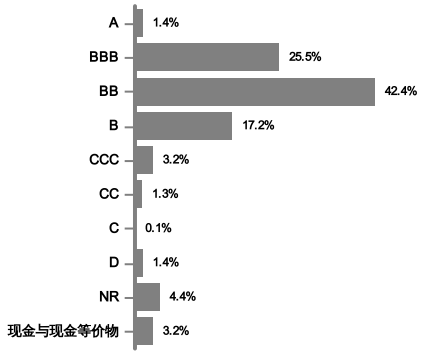
	美元级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
				毛收入分配/收益率
2020	0.19 / 0.4	0.28 / 0.5	0.33 / 0.6	0.19 / 0.4
2021	2.58 / 5.5	2.78 / 5.9	2.67 / 5.8	2.92 / 6.2

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

目标基金行业分布截至2023年12月31日#



目标基金信用资料截至2023年12月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年1月31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 2023年12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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级（Morningstar Rating）是基金过往表现的评估 – 依据回酬和风险，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2023年12月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为9.7 (美元级别) (中级波动性), 12.7 (马币对冲级别) (高波动性), 11.6 (新币对冲级别) (高波动性), 和 14.9 (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4.07的基金。低波动性包含波动因素高于4.07但不超过8.355的基金。中级波动性包含波动因素高于8.355但不超过10.945的基金。高波动性包含波动因素高于10.945但不超过14.565的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.565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。