

# 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

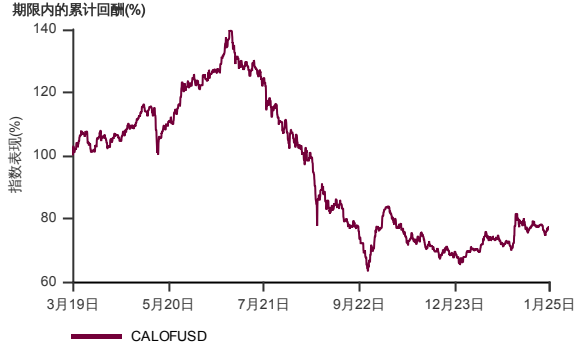
**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的5.50%

**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2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元2.6百万 / 美元0.2861(美元)  
马币39.7百万 / 马币0.2571(马币对冲)  
马币8.1百万 / 马币0.3065(马币)  
新币2.2百万 / 新币0.2628(新币对冲)  
澳币3.8百万 / 澳币0.2668(澳币对冲)

## 表现指标图截至2025年1月31日\*



2019年1月至2025年1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2025年1月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.4	17.0	-21.4	-22.7
基金(马币)	-0.7	10.2	-16.3	-18.7
基金(马币对冲)	-0.6	14.5	-26.3	-32.3
基金(新币对冲)	-0.6	14.7	-25.1	-30.4
基金(澳币对冲)	-0.4	15.3	-25.3	-30.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	17.0	-7.7	-7.4	-4.3
基金(马币)	10.2	-5.7	-5.9	-3.4
基金(马币对冲)	14.5	-9.7	-8.3	-6.4
基金(新币对冲)	14.7	-9.2	-8.8	-5.9
基金(澳币对冲)	15.3	-9.2	-8.6	-5.8

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-0.4	11.8	-9.9	-25.2
基金(马币)	-0.7	8.8	-6.0	-21.0
基金(马币对冲)	-0.6	9.3	-12.7	-25.7
基金(新币对冲)	-0.6	9.6	-11.5	-25.8
基金(澳币对冲)	-0.4	10.0	-11.6	-26.2

来源:晨星星

## 目标基金十大持股截至2024年12月31日#

股票	%
Tencent Holdings Ltd	4.3
Kweichow Moutai Co Ltd	3.9
NetEase Inc	2.9
China Mobile Ltd	2.3
Xiaomi Corp	1.3

## 资产配置截至2025年1月31日\*

资产	%
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity	98.3%
现金与现金等价物	1.7%

## 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	1.60 / 6.0	1.75 / 5.9	1.50 / 6.1	1.47 / 5.9	1.50 / 5.9
2025	0.13 / 0.5	0.15 / 0.5	0.12 / 0.5	0.12 / 0.5	0.12 / 0.5

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

\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025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，UBS Asset Management (Hong Kong) Limited提供及其截至 2024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少收入分配除权。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12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 17.9 (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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中级波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.465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。截至本日，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。