

# AHAM World Series – China A Opportunity Fund

一档通过投资中国A股，在中长期内实现资本增值的联接基金



**基金组别**  
联接基金 (批发)

**基金类型**  
成长

**目标基金经理**  
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

**目标基金**  
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

**基准指数**  
MSCI中国A股岸

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**

2019年1月08日 / 美元0.50(美元)  
2019年1月08日 / 港币0.50(港币对冲)  
2019年1月08日 / 港币0.50(港币)  
2019年1月08日 / 新币0.50(新币对冲)  
2019年1月08日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**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1.85%

**最低投资额 / 额外投资额\***

美元10,000 / 美元5,000(美元)  
港币30,000 / 港币10,000(港币对冲)  
港币30,000 / 港币10,000(港币)  
新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)  
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**

美元14.1百万 / 美元0.4810(美元)  
港币111.2百万 / 港币0.5215(港币)  
港币426.4百万 / 港币0.4607(港币对冲)  
新币11.2百万 / 新币0.4432(新币对冲)  
澳币16.8百万 / 澳币0.4326(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)	-1.6	10.9	-29.9	-3.8
基准指数(美元)	-2.1	21.5	-23.0	30.3
基金(港币)	-1.9	4.4	-25.3	4.3
基金(港币对冲)	-1.8	8.6	-33.9	-7.9
基金(新币对冲)	-1.8	8.7	-33.2	-11.4
基金(澳币对冲)	-1.6	9.2	-34.1	-13.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	10.9	-11.2	-5.2	-0.6
基准指数(美元)	21.5	-8.3	0.5	4.5
基金(港币)	4.4	-9.3	-3.6	0.7
基金(港币对冲)	8.6	-12.9	-6.1	-1.3
基金(新币对冲)	8.7	-12.6	-6.5	-2.0
基金(澳币对冲)	9.2	-13.0	-7.0	-2.4

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-1.6	7.1	-14.0	-28.7
基准指数(美元)	-2.1	11.6	-11.6	-27.2
基金(港币)	-1.9	4.2	-10.3	-24.7
基金(港币对冲)	-1.8	4.8	-16.7	-28.8
基金(新币对冲)	-1.8	5.0	-15.7	-29.2
基金(澳币对冲)	-1.6	5.3	-16.3	-30.1

来源:晨星星

**目标基金十大持股截至2024年12月31日#**

股票	%
CHINA MERCHANTS BANK	9.9
KWEICHOW MOUTAI	9.6
YUNNAN BAIYAO	9.0
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	7.1
INNER MONGOLIA YILI	5.0
MIDEA	4.9
TENCENT	4.5
DONG-E-E-JIAO	4.3
NETEASE	4.1
CHINA MOBILE	3.6

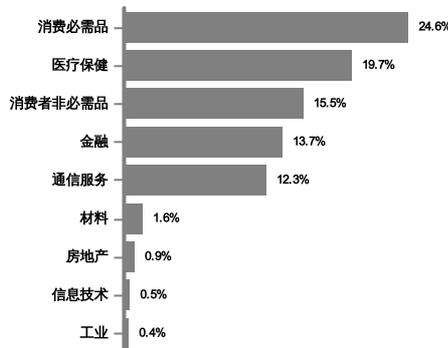
**资产配置截至2025年1月31日\***

资产配置	%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity	98.8%
现金与现金等价物	1.2%

**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: 港币对冲, 新币对冲, 澳币对冲, 港币, 美元

**目标基金行业分布截至2024年12月31日#**



\* 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%。

在投资除港币以外的货币类别和/或港币对冲类别, 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。

晨星星等评级 (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12月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为18.5 (美元级别) (非常高波动性), 18.6 (港币级别) (非常高波动性), 23.5 (港币对冲级别) (非常高波动性), 20.2 (新币对冲级别) (非常高波动性), 和 22.5 (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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。