

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2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元33.6百万 / 美元0.4721(美元)
- 马币530.1百万 / 马币0.4739(马币对冲)
- 马币169.9百万 / 马币0.5113(马币)
- 新币26.3百万 / 新币0.4350(新币对冲)
- 澳币21.9百万 / 澳币0.4484(澳币对冲)
- 英镑5.6百万 / 英镑0.4168(英镑对冲)
- 欧元1.3百万 / 欧元0.3918(欧元对冲)

表现指标图截至2025年1月31日*

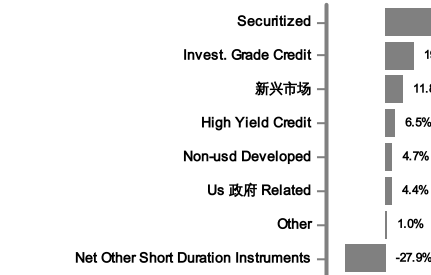


2016年5月至2025年1月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

债券	%
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR	10.6
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR	8.2
FNMA TBA 6.5% OCT 30YR	8.1
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR	5.3
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR	3.7
U S TREASURY INFLATE PROT BD	2.4
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR	2.2
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	1.9
U S TREASURY NOTE	1.9
US TREASURY NOTE	1.9

目标基金行业分布截至2024年12月31日#



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)	1.1	5.0	4.8	28.9
基准指数(美元)	0.5	2.1	-4.5	9.4
基金(马币)	0.8	-1.1	11.6	37.1
基金(马币对冲)	0.9	2.6	-0.5	27.8
基金(新币对冲)	0.9	3.0	0.6	17.0
基金(澳币对冲)	1.1	3.7	-0.1	18.2
基金(英镑对冲)	1.2	4.5	2.4	13.8
基金(欧元对冲)	0.9	3.1	-1.7	2.4

年度回报(%)

	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	5.0	1.6	1.9	3.0
基准指数(美元)	2.1	-1.5	-0.6	1.0
基金(马币)	-1.1	3.7	3.6	3.8
基金(马币对冲)	2.6	-0.2	1.1	2.9
基金(新币对冲)	3.0	0.2	0.9	1.8
基金(澳币对冲)	3.7	0.0	0.5	2.0
基金(英镑对冲)	4.5	0.8	1.0	1.6
基金(欧元对冲)	3.1	-0.6	0.1	0.3

历年回报(%)

	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	1.1	4.3	7.3	-8.4
基准指数(美元)	0.5	1.3	5.5	-13.0
基金(马币)	0.8	1.5	11.9	-3.2
基金(马币对冲)	0.9	1.9	4.8	-8.5
基金(新币对冲)	0.9	2.3	5.5	-8.7
基金(澳币对冲)	1.1	2.9	5.2	-9.8
基金(英镑对冲)	1.2	3.7	6.4	-9.4
基金(欧元对冲)	0.9	2.5	4.7	-10.3

来源:晨星星

资产配置截至2025年1月31日*

PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund	100.3%
现金与现金等价物	-0.3%

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/(%)	毛收入分配收益率
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	2.76 / 6.0	2.76 / 5.4	2.76 / 5.9	2.76 / 6.4	2.76 / 6.3	2.76 / 6.8	2.76 / 7.2	-
2025	0.23 / 0.5	0.23 / 0.5	0.23 / 0.5	0.23 / 0.5	0.23 / 0.5	0.23 / 0.6	0.23 / 0.6	-

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 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, PIMCO Global Advisors (Ireland) 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7.5 (美元级别) (低波动性), 7.5 (马币级别) (低波动性), 6.4 (马币对冲级别) (低波动性), 7.2 (新币对冲级别) (低波动性), 11.1 (澳币对冲级别) (中波动性), 10.3 (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5.06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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。