



AHAM World Series - US Dollar Bond Fund

A feeder fund that seeks to provide regular income over medium to long term period.

基金组别
Feeder Fund

基金类型
收益

目标基金经理
FIL FUND MANAGEMENT LIMITED

目标基金
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2024年8月13日 / 美元0.50(美元)
2024年8月13日 / 马币0.50(马币Hedged)
2024年8月13日 / 马币0.50(马币)

财政年度

10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1.20%

最低投资额 / 额外投资额¹

美元1,000 / 美元100(美元)
马币1,000 / 马币100(马币Hedged)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.1161百万 / 美元0.4962(美元)
马币0.0252百万 / 马币0.4944(马币)
马币2.6百万 / 马币0.4786(马币Hedged)

表现指标图截至2025年1月31日*



表现指标列表截至2025年1月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

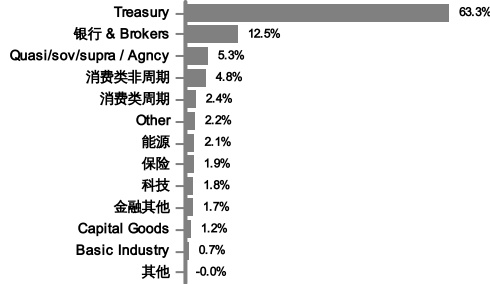
目标基金十大持股截至2024年12月31日#

债券	%
发行人	
US TREASURY N/B	62.8
KFW	1.7
MORGAN STANLEY	1.6
HCA INC	1.5
JP MORGAN CHASE BANK NA	1.2
AIB GROUP PLC	1.2
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.2
BNG BANK NV	1.1
DNB BANK ASA	1.0
SOCIETE GENERALE	1.0

资产配置截至2025年1月31日*

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	98.9%
现金与现金等价物	1.1%

目标基金行业分布截至2024年12月31日#

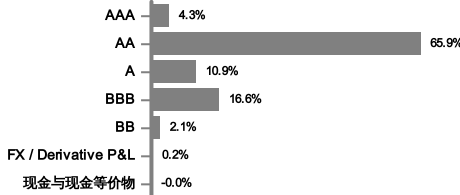


收入分配纪录

	毛收入分配/收益率		
	美元 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)
2024	-	0.44 / 0.9	0.44 / 0.9
2025	0.17 / 0.4	0.17 / 0.4	0.16 / 0.4

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 Hedged, 马币

目标基金信用资料截至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, FIL FUND MANAGEMENT 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。

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, 投资者应该详细阅读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。