

# AHAM World Series – European Unconstrained Fund

一档主要通过股票组合，让投资者不受限制地参与欧洲市场的股票联接基金。



**基金组别**  
Equity Feeder (Wholesale)

**基金类型**  
成长

**目标基金经理**  
UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London

**目标基金**  
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained

**基准指数**  
MSCI欧洲指数

**基本货币**  
欧元

**推介日期 / 初期发售价**  
2015年11月09日 / 欧元0.50(欧元)  
2015年11月09日 / 马币0.50(马币对冲)  
2016年2月02日 / 美元0.50(美元对冲)  
2015年11月09日 / 新币0.50(新币对冲)  
2015年11月09日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**财政年度**  
3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1.80%

**最低投资额 / 额外投资额\***  
欧元10,000 / 欧元5,000(欧元)  
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)  
美元10,000 / 美元5,000(美元对冲)  
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12月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
欧元0.5011百万 / 欧元0.6400(欧元)  
马币7.8百万 / 马币0.7809(马币对冲)  
美元0.2367百万 / 美元0.8107(美元对冲)  
新币0.2433百万 / 新币0.7371(新币对冲)  
澳币0.3924百万 / 澳币0.7082(澳币对冲)



2015年11月至2024年12月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以欧元为基础。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

**表现指标列表截至2024年12月31日\***

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(欧元)	-2.1	5.4	-7.6	28.0
基准指数(欧元)	-0.5	5.8	5.1	30.9
基金(马币对冲)	-2.1	4.6	-6.8	56.2
基金(美元对冲)	-1.9	6.5	-3.8	62.1
基金(新币对冲)	-2.1	5.0	-6.1	47.4
基金(澳币对冲)	-2.0	5.7	-7.0	41.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(欧元)	5.4	-2.6	3.9	2.8
基准指数(欧元)	5.8	1.7	4.0	3.0
基金(马币对冲)	4.6	-2.3	4.8	5.0
基金(美元对冲)	6.5	-1.3	5.0	5.6
基金(新币对冲)	5.0	-2.1	4.3	4.4
基金(澳币对冲)	5.7	-2.4	3.7	3.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(欧元)	5.4	4.6	-16.2	22.1
基准指数(欧元)	5.8	12.7	-11.9	22.4
基金(马币对冲)	4.6	4.1	-14.4	24.7
基金(美元对冲)	6.5	6.1	-14.9	22.6
基金(新币对冲)	5.0	5.2	-15.0	23.5
基金(澳币对冲)	5.7	5.0	-16.1	22.5

来源:晨星

**目标基金十大持股截至2024年11月30日#**

股票	%
Shell	4.2
Novartis	4.1
ASML	3.7
AstraZeneca	3.5
HSBC	3.4
Novo Nordisk	3.4
Ashtead	3.2
Unilever	3.1
BAE Systems	3.1
LVMH	3.0

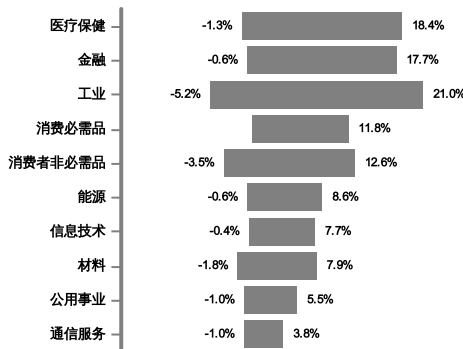
**资产配置截至2024年12月31日\***

资产类别	%
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained	94.4%
现金与现金等价物	5.6%

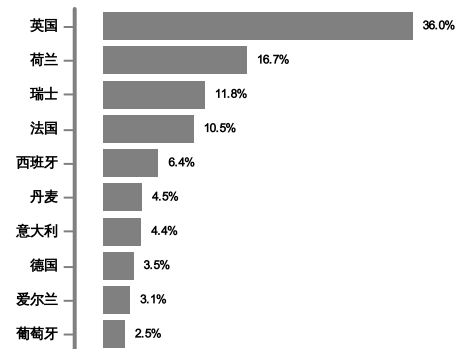
### 收入分配纪录

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

**目标基金行业分布截至2024年11月30日#**



**目标基金地区分布截至2024年11月30日#**



\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年12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 Global Asset Management (UK) Ltd, London提供及其截至 2024年11月30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/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年11月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.2(欧元级别)(高波动性)，15.2(澳币对冲级别)(高波动性)，11.0(马币对冲级别)(中波动性)，13.3(美元对冲级别)(高波动性)，和12.6(新币对冲级别)(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5.095的基金。低波动性包含波动因素高于5.095但不超过9.145的基金。中波动性包含波动因素高于9.145但不超过12.035的基金。高波动性包含波动因素高于12.035但不超过16.275的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.275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阅读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。