



# AHAM World Series - Income Fund

A feeder Fund that seeks to achieve capital appreciation and regular income over the medium to long term period.

**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**  
Franklin Advisers, Inc.

**目标基金**  
Franklin Income Fund

**基准指数**  
50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**

2023年5月09日 / 美元0.50(美元)

2023年5月09日 / 港币0.50(港币Hedged)

2023年5月09日 / 马币0.50(马币)

2024年10月25日 / 新币0.50(新币Hedged)

2024年10月25日 / 澳币0.50(澳币Hedged)

**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1.80%

**最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>**

美元10,000 / 美元5,000(美元)

港币30,000 / 港币10,000(港币)

马币30,000 / 马币10,000(马币Hedged)

新币10,000 / 新币5,000(新币Hedged)

澳币10,000 / 澳币5,000(澳币Hedged)

**截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值**

美元43.9百万 / 美元0.4869(美元)

港币852.4百万 / 港币0.4754(港币Hedged)

马币152.0百万 / 马币0.4767(马币)

新币12.2百万 / 新币0.4793(新币Hedged)

澳币15.1百万 / 澳币0.4766(澳币Hedged)

## 表现指标图截至2024年12月31日\*



2023年5月至2024年12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2024年12月31日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-2.7	4.8	-	6.7
基准指数 (美元)	-3.9	6.5	-	11.8
基金 (港币 Hedged)	-2.6	0.0	-	-3.4
基金 (马币)	-2.2	2.0	-	4.5
基金 (马币 Hedged)	-2.9	2.4	-	4.3
基金 (新币 Hedged)	-2.8	0.0	-	-2.8

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	4.8	-	-	4.3
基准指数 (美元)	6.5	-	-	7.5
基金 (港币 Hedged)	-	-	-	-
基金 (马币)	2.0	-	-	2.9
基金 (马币 Hedged)	2.4	-	-	2.8
基金 (新币 Hedged)	-	-	-	-

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	4.8	-	-	-
基准指数 (美元)	6.5	-	-	-
基金 (港币 Hedged)	0.0	-	-	-
基金 (马币)	2.0	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	2.4	-	-	-
基金 (新币 Hedged)	0.0	-	-	-

来源:晨星星

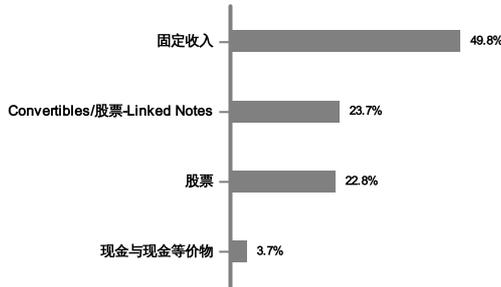
## 目标基金十大持股截至2024年11月30日#

持股名称	%
UNITED STATES TREASURY	7.6
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	2.3
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2.2
EXXON MOBIL CORP	1.9
NEXTERA ENERGY INC	1.7
ORACLE CORP	1.7
CHEVRON CORP	1.6
JOHNSON & JOHNSON	1.5
BOEING CO	1.4
BANK OF AMERICA CORP	1.4

## 资产配置截至2024年12月31日\*

资产类别	%
Franklin Income Fund	96.4%
现金与现金等价物	3.6%

## 目标基金资产配置截至2024年11月30日#



## 收入分配纪录

年份	毛收入分配/收益率				
	美元级别 仙/(%)	澳币 Hedged 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)	新币 Hedged 级别 仙/(%)
2023	0.61 / 1.3	-	0.63 / 1.3	0.62 / 1.3	-
2024	3.96 / 8.3	0.66 / 1.4	3.96 / 8.2	3.96 / 8.4	0.66 / 1.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
每月: 马币, 新币 Hedged, 美元, 澳币 Hedged, 马币 Hedged

\* 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, Franklin Advisers, Inc. 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。