



# AHAM World Series – Income and Growth Fund

A feeder fund that seeks to provide income and capital appreciation over a medium to long term period through investments in equities and debt instruments of US companies.

**基金组别**  
Feeder Fund

**基金类型**  
增长与收入

**目标基金经理**  
Voya Investment Management Co. LLC

**目标基金**  
Allianz Select Income and Growth

**基准指数**  
N/A

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2022年11月16日 / 美元0.50(美元)  
2022年11月16日 / 马币0.50(马币Hedged)  
2024年5月20日 / 马币0.50(马币)  
2022年11月16日 / 新币0.50(新币Hedged)  
2022年11月16日 / 澳币0.50(澳币Hedged)

**财政年度**  
6月30日

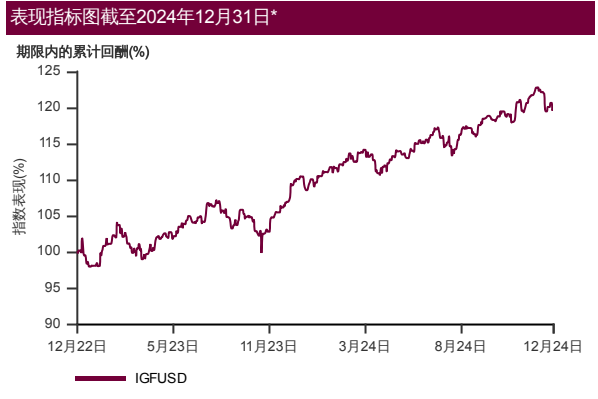
**销售**  
现金

**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1.50%

**最低投资额 / 额外投资额\***  
美元1,000 / 美元100(美元)  
马币1,000 / 马币100(马币)  
马币1,000 / 马币100(马币Hedged)  
新币1,000 / 新币100(新币Hedged)  
澳币1,000 / 澳币100(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2.7百万 / 美元0.5388(美元)  
马币296.8百万 / 马币0.5104(马币Hedged)  
马币15.2百万 / 马币0.4841(马币)  
新币6.0百万 / 新币0.5187(新币Hedged)  
澳币6.8百万 / 澳币0.5256(澳币Hedged)



2022年11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\***

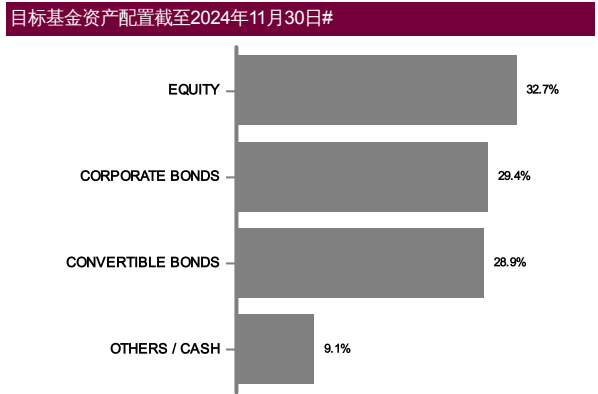
总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-1.4	8.7	-	20.0
基金(新币 Hedged)	-1.6	6.2	-	14.8
基金(澳币 Hedged)	-1.4	6.7	-	17.2
基金(马币 Hedged)	-1.6	6.2	-	13.9
基金(马币)	-0.8	-	-	0.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	8.7	-	-	9.2
基金(新币 Hedged)	6.2	-	-	6.9
基金(澳币 Hedged)	6.7	-	-	7.9
基金(马币 Hedged)	6.2	-	-	6.5
基金(马币)	-	-	-	-

**目标基金十大持股截至2024年11月30日#**

债券	发行人	息票	届满期限	%
	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 6.150% 30.09.2030	6.15%	30.09.30	1.0
	BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033	5.95%	04.08.33	1.0
	T-MOBILE USA INC FIX 5.150% 15.04.2034	5.15%	15.04.34	1.0
	MARVELL TECHNOLOGY INC FIX 5.950% 15.09.2033	5.95%	15.09.33	0.9
	VICI PROPERTIES / NOTE 144A FIX 5.750% 01.02.2027	5.75%	01.02.27	0.9
<b>股票</b>				<b>%</b>
	APPLE INC			2.4
	MICROSOFT CORP			2.2
	NVIDIA CORP			2.2
	AMAZON.COM INC			1.5
	META PLATFORMS INC-CLASS A			1.2



**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)	-1.4	8.7	-	20.0
基金(新币 Hedged)	-1.6	6.2	-	14.8
基金(澳币 Hedged)	-1.4	6.7	-	17.2
基金(马币 Hedged)	-1.6	6.2	-	13.9
基金(马币)	-0.8	-	-	0.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	8.7	-	-	9.2
基金(新币 Hedged)	6.2	-	-	6.9
基金(澳币 Hedged)	6.7	-	-	7.9
基金(马币 Hedged)	6.2	-	-	6.5
基金(马币)	-	-	-	-

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	8.7	12.6	-	-
基金(新币 Hedged)	6.2	10.3	-	-
基金(澳币 Hedged)	6.7	10.7	-	-
基金(马币 Hedged)	6.2	9.7	-	-
基金(马币)	0.0	-	-	-

来源:晨星星

**资产配置截至2024年12月31日\***

Allianz Select Income and Growth	98.9%
现金与现金等价物	1.1%

**收入分配纪录**

年份	美元 级别 仙/(%)		澳币 Hedged 级别 仙/(%)		马币 Hedged 级别 仙/(%)		马币 Hedged 级别 仙/(%)		毛收入分配/收益率 新币 Hedged 级别 仙/(%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	2.58 / 5.2	3.00 / 5.8	2.59 / 5.2	3.00 / 5.9	-	1.75 / 3.7	2.55 / 5.3	3.00 / 6.0	2.16 / 4.4	3.00 / 6.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币, 新币 Hedged, 马币 Hedged, 美元, 澳币 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, Voya Investment Management Co. LLC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。