

AHAM World Series – China Allocation Opportunity Fund

一档通过投资以中国为主的股票和债券多元组合，在中长期内实现资本增值和稳定收益的联接基金。



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
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity

基准指数
不适用

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年1月18日 / 美元0.50(美元)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
4月30日

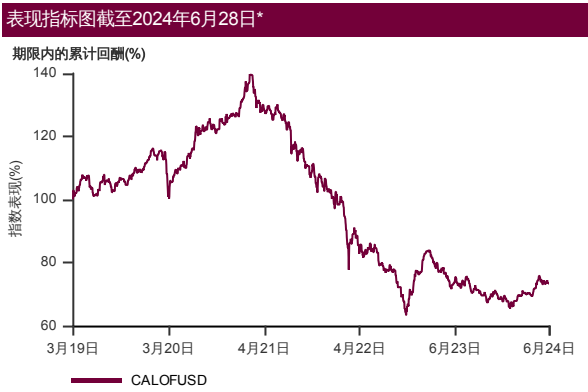
销售
现金

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1.85%

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)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
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6月28日基金资产值 / 单位资产净值
美元2.7百万 / 美元0.2796(美元)
马币12.8百万 / 马币0.3170(马币)
马币47.8百万 / 马币0.2544(马币对冲)
新币2.5百万 / 新币0.2596(新币对冲)
澳币5.0百万 / 澳币0.2627(澳币对冲)



表现指标列表截至2024年6月28日*

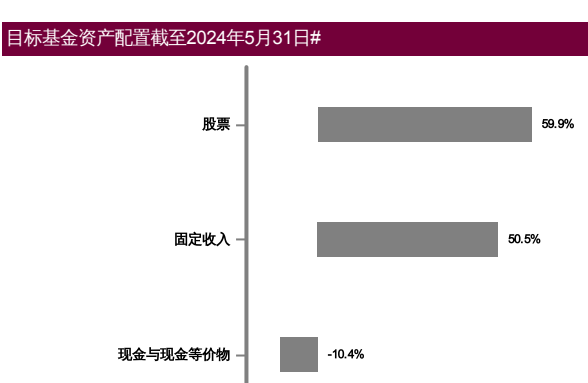
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.1	0.8	-42.1	-26.8
基金(马币)	0.3	2.0	-34.2	-18.6
基金(马币对冲)	-0.1	-2.1	-44.5	-35.2
基金(新币对冲)	-0.1	-1.2	-44.2	-33.4
基金(澳币对冲)	-0.1	-0.7	-44.7	-33.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	0.8	-16.7	-7.1	-5.7
基金(马币)	2.0	-13.0	-4.8	-3.8
基金(马币对冲)	-2.1	-17.9	-8.8	-7.8
基金(新币对冲)	-1.2	-17.7	-8.4	-7.3
基金(澳币对冲)	-0.7	-17.9	-8.4	-7.3

目标基金十大持股截至2024年5月31日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
US TREASURY N/B	05/31/2031	4.63%	31.05.31	3.0
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	3.625% 07/31/2024	3.62%	31.07.24	0.8
CHINA GOVERNMENT BOND	2.22% 09/25/2025	2.22%	25.09.25	0.7
TENCENT HOLDINGS LTD	2.39% 06/03/2030	2.39%	03.06.30	0.7
CHINA DEVELOPMENT BANK	3.7% 10/20/2030	3.70%	20.10.30	0.6

股票	%
Tencent Holdings	5.5
Kweichow Moutai	4.2
NetEase	3.2
China Mobile	2.7
Meituan	1.8



资产配置截至2024年6月28日*

资产类别	百分比
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity	98.5%
现金与现金等价物	1.5%

收入分配纪录

年份	毛收入分配/收益率				
	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/(%)
2019	1.50 / 2.9	0.44 / 0.9	-	0.40 / 0.8	-
2020	2.18 / 4.0	2.38 / 4.4	2.09 / 4.0	2.13 / 4.1	2.13 / 3.9
2021	2.82 / 5.3	2.74 / 5.2	2.75 / 5.4	2.77 / 5.4	2.78 / 5.3
2022	2.15 / 6.2	2.22 / 6.1	2.03 / 6.1	2.03 / 6.1	2.10 / 6.3
2023	1.77 / 6.1	1.94 / 6.1	1.67 / 6.1	1.68 / 6.1	1.69 / 6.0
2024	0.83 / 3.1	0.94 / 3.1	0.78 / 3.2	0.76 / 3.1	0.78 / 3.1

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
季度: 澳币对冲, 马币对冲, 新币对冲

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年6月28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 Asset Management (Hong Kong) Limited提供及其截至 2024年5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5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为12.5 (美元级别) (高波动性)，12.5 (马币级别) (高波动性)，17.2 (马币对冲级别) (非常高波动性)，14.8 (新币对冲级别) (非常高波动性) 和 18.1 (澳币对冲级别) (非常高波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过3.765的基金。低波动性包含波动因素高于3.765但不超过8.515的基金。中级波动性包含波动因素高于8.515但不超过11.01的基金。高波动性包含波动因素高于11.01但不超过14.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.465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。

