

# AHAM World Series – Emerging Markets Short Duration Fund

一档在中长期内提供稳定收益的联接基金。



**基金组别**  
Fixed Income Feeder (Wholesale)

**基金类型**  
收益

**目标基金经理**  
Ashmore Investment Management Limited

**目标基金**  
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund

**基准指数**  
不适用

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2019年3月18日 / 美元0.50(美元)  
2019年3月18日 / 马币0.50(马币对冲)  
2019年3月18日 / 马币0.50(马币)  
2019年3月18日 / 新币0.50(新币对冲)  
2019年3月18日 / 新币0.50(新币)  
2019年3月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)  
2019年3月18日 / 人民币0.50(人民币对冲)

**财政年度**  
5月31日

**销售**  
现金

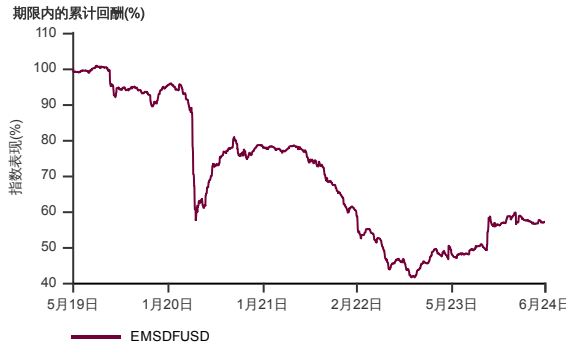
**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

**年度管理费**  
每年最高1.50%

**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)  
人民币30,000 / 人民币10,000(人民币对冲)

**截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元0.0074百万 / 美元0.1728(美元)  
马币0.1172百万 / 马币0.2071(马币)  
马币0.1487百万 / 马币0.1615(马币对冲)  
新币0.0054百万 / 新币0.1638(新币对冲)  
澳币0.0017百万 / 澳币0.1519(澳币对冲)  
人民币0.0152百万 / 人民币0.1676(人民币对冲)

表现指标图截至2024年6月28日\*



2019年3月至2024年6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6月28日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.8	18.5	-26.1	-42.9
基金(马币)	-0.5	20.0	-15.9	-33.6
基金(马币对冲)	-1.0	14.4	-29.1	-46.4
基金(新币对冲)	-0.8	16.3	-28.0	-46.0
基金(澳币对冲)	-0.8	15.1	-29.8	-49.3
基金(人民币对冲)	-1.0	15.0	-28.3	-44.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	18.5	-9.6	-10.7	-10.3
基金(马币)	20.0	-5.6	-8.2	-7.6
基金(马币对冲)	14.4	-10.8	-12.0	-11.4
基金(新币对冲)	16.3	-10.4	-11.7	-11.2
基金(澳币对冲)	15.1	-11.1	-24.2	-12.3
基金(人民币对冲)	15.0	-10.5	-11.3	-10.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	0.4	25.3	-26.6	-21.2
基金(马币)	3.2	30.9	-22.5	-18.3
基金(马币对冲)	-0.9	21.0	-26.6	-20.3
基金(新币对冲)	0.0	22.7	-26.5	-21.3
基金(澳币对冲)	-0.2	21.0	-27.0	-23.0
基金(人民币对冲)	-0.3	20.2	-26.3	-19.3

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年5月31日#

债券	%
Petroleos De Venezuela	8.5% 27/10/2020
Petroleos Mexicanos	5.35% 12/02/2028
Intercement Fin Op Bv	5.75% 17/07/2024 (Regs)
Bancolumbia Sa Var	18/10/2027
Medco Bell Pte Ltd	6.375% 30/01/2027 (Regs)
Grupo Axo Sa De Cv	5.75% 08/06/2026 (Regs)
Greenko Solar Mauritius	5.95% 29/07/2026
Office Cherifien Des Pho	4.5% 22/10/2025
Tullow Oil Plc	10.25% 15/05/2026 (Regs)
Clean Renewable Power	4.25% 25/03/2027 (Regs)

资产配置截至2024年6月28日\*

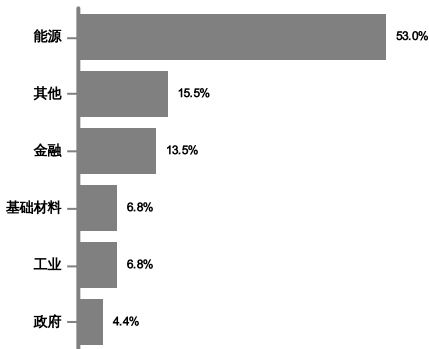
%	Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund	98.1%
35.9	现金与现金等价物	1.9%

收入分配纪录

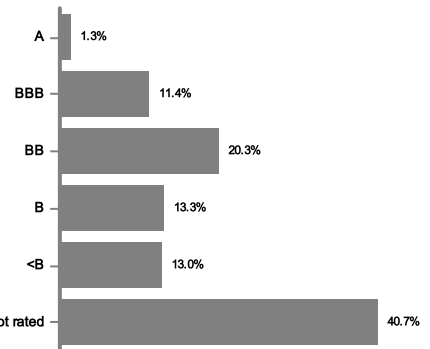
	美元级别	马币级别	马币对冲级别	新币对冲级别	澳币对冲级别	人民币对冲级别
	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)
2020	2.33 / 6.7	2.11 / 5.8	2.27 / 6.7	2.10 / 6.2	2.22 / 6.7	1.93 / 5.6
2021	2.83 / 8.9	2.78 / 8.5	2.69 / 8.6	2.72 / 8.8	2.77 / 9.4	2.87 / 9.0
2022	2.75 / 15.0	2.81 / 13.9	2.75 / 15.1	2.67 / 15.0	2.55 / 15.1	2.85 / 15.2
2023	2.37 / 14.6	2.74 / 14.8	2.40 / 15.4	2.42 / 15.5	2.26 / 15.5	2.47 / 15.3
2024	1.38 / 7.9	1.43 / 6.9	1.27 / 7.8	1.22 / 7.4	1.15 / 7.5	1.26 / 7.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
每月: 马币, 美元  
季度: 马币对冲, 新币对冲, 人民币对冲, 澳币对冲

目标基金行业分布截至2024年5月31日#



目标基金信用评级资料截至2024年5月31日#



\* 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, Ashmore Investment Management 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。

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少收入分配除权。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17.6(美元级别)(非常高波动性), 17.6(马币级别)(非常高波动性), 16.5(马币对冲级别)(非常高波动性), 17.0(新币对冲级别)(非常高波动性), 17.5(澳币对冲级别)(非常高波动性), 和16.6(人民币对冲级别)(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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。