

AHAM World Series - Global Income Fund

一档通过投资于全球固定收入工具，以在中长期内取得资本增值的联接基金。



基金组别
债券债线 (批发)

基金类型
收益

目标基金经理
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

目标基金
PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund

基准指数
巴克莱美国综合指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

- 2016年5月23日 / 美元0.50(美元)
- 2016年5月23日 / 马币0.50(马币对冲)
- 2016年9月01日 / 马币0.50(马币)
- 2016年5月23日 / 新币0.50(新币对冲)
- 2016年5月23日 / 澳币0.50(澳币对冲)
- 2016年9月01日 / 英镑0.50(英镑对冲)
- 2018年2月21日 / 欧元0.50(欧元对冲)

财政年度
8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1.45%

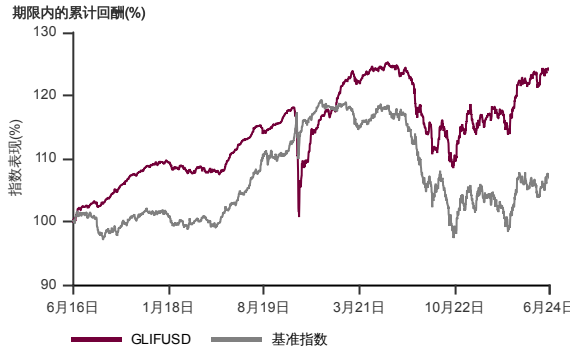
最低投资额 / 额外投资额

- 美元10,000 / 美元5,000(美元)
- 马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
- 马币30,000 / 马币10,000(马币)
- 新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)
- 澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)
- 英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)
- 欧元10,000 / 欧元5,000(欧元对冲)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元24.8百万 / 美元0.4694(美元)
- 马币335.8百万 / 马币0.4779(马币对冲)
- 马币180.3百万 / 马币0.5369(马币)
- 新币15.1百万 / 新币0.4386(新币对冲)
- 澳币16.3百万 / 澳币0.4492(澳币对冲)
- 英镑3.4百万 / 英镑0.4173(英镑对冲)
- 欧元0.2178百万 / 欧元0.3967(欧元对冲)

表现指标图截至2024年6月28日*

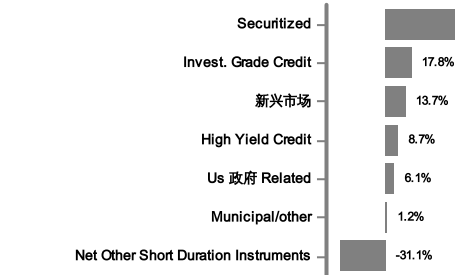


2016年5月至2024年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年3月31日#

债券	%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	8.1
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	5.6
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	5.4
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	4.5
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	3.2
FNMA TBA 5.0% APR 30YR	2.8
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	2.4
FNMA TBA 6.0% APR 30YR	2.3
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.2
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR	1.7

目标基金行业分布截至2024年5月31日#



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)	0.3	6.0	-0.3	23.9
基准指数(美元)	1.0	2.6	-8.8	6.7
基金(马币)	0.5	7.2	13.3	39.5
基金(马币对冲)	0.1	3.3	-3.2	24.6
基金(新币对冲)	0.1	4.1	-3.3	13.7
基金(澳币对冲)	0.1	4.3	-4.8	14.2
基金(英镑对冲)	0.2	5.6	-2.6	9.7
基金(欧元对冲)	0.2	4.0	-6.0	-0.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	6.0	-0.1	1.5	2.7
基准指数(美元)	2.6	-3.0	-0.2	0.8
基金(马币)	7.2	4.3	4.2	4.3
基金(马币对冲)	3.3	-1.1	1.1	2.8
基金(新币对冲)	4.1	-1.1	0.7	1.6
基金(澳币对冲)	4.3	-1.6	0.1	1.7
基金(英镑对冲)	5.6	-0.9	0.5	1.2
基金(欧元对冲)	4.0	-2.0	-0.3	-0.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	1.3	7.3	-8.4	1.6
基准指数(美元)	-0.7	5.5	-13.0	-1.5
基金(马币)	4.1	11.9	-3.2	5.3
基金(马币对冲)	0.3	4.8	-8.5	2.6
基金(新币对冲)	0.4	5.5	-8.7	1.4
基金(澳币对冲)	0.6	5.2	-9.8	0.9
基金(英镑对冲)	1.1	6.4	-9.4	1.2
基金(欧元对冲)	0.6	4.7	-10.3	0.8

来源:晨星星

资产配置截至2024年6月28日*

PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund	99.0%
现金与现金等价物	1.0%

收入分配纪录

	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/(%)	英镑对冲级别 仙/(%)	欧元对冲级别 仙/(%)
2017	0.60 / 1.1	0.60 / 1.1	0.50 / 0.9	0.60 / 1.1	0.60 / 1.1	0.60 / 1.2	-
2018	1.30 / 2.5	0.82 / 1.6	1.00 / 1.9	0.75 / 1.5	0.50 / 1.0	1.00 / 2.0	-
2019	1.69 / 3.2	1.84 / 3.5	1.95 / 3.5	1.17 / 2.2	0.45 / 0.8	1.45 / 2.9	0.45 / 0.9
2020	2.01 / 3.9	2.01 / 3.8	2.02 / 3.8	1.94 / 3.9	2.01 / 3.9	1.82 / 3.8	1.84 / 3.9
2021	1.98 / 3.7	1.98 / 3.7	2.02 / 3.6	1.87 / 3.6	2.02 / 3.8	1.80 / 3.7	1.96 / 4.1
2022	2.32 / 4.9	2.40 / 4.8	2.36 / 4.7	2.25 / 4.9	2.34 / 5.0	2.12 / 4.9	2.06 / 4.9
2023	2.76 / 6.0	2.79 / 5.6	2.72 / 5.7	2.63 / 6.1	2.65 / 6.0	2.48 / 6.1	2.35 / 5.9
2024	1.38 / 3.0	1.38 / 2.6	1.38 / 2.9	1.38 / 3.2	1.38 / 3.1	1.38 / 3.3	1.38 / 3.5

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

* 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，PIMCO Global Advisors (Ireland) 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随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6.0 (美元级别) (低波动性)，5.9 (马币级别) (低波动性)，6.3 (马币对冲级别) (低波动性)，6.8 (新币对冲级别) (低波动性)，11.1 (澳币对冲级别) (高波动性)，10.5 (英镑对冲级别) (中波动性) 和 8.5 (欧元对冲级别) (低波动性) (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。截至本日，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充其未来表现的指标。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。