

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
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth & Income

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(马币对冲)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币)
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%

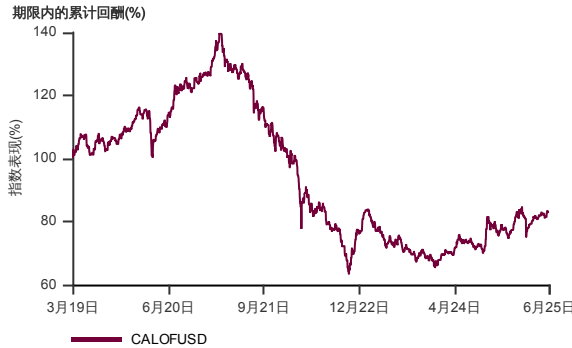
最低投资额 / 额外投资额*

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)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元2.4百万 / 美元0.3001(美元)
马币7.2百万 / 马币0.3035(马币)
马币39.6百万 / 马币0.2679(马币对冲)
新币2.2百万 / 新币0.2734(新币对冲)
澳币3.7百万 / 澳币0.2782(澳币对冲)

表现指标图截至2025年6月30日*

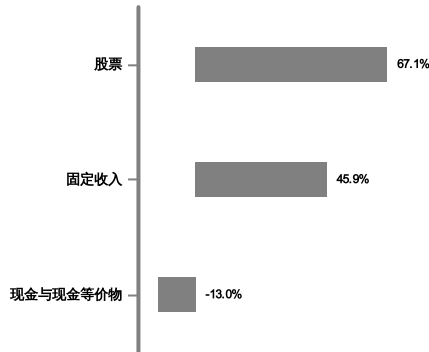


2019年1月至2025年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6% 06/16/2035	6.00%	16.06.35	3.0	
IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026	3.20%	24.09.26	1.2	
BANK OF COMMUNICATIONS 3.8% 11/18/2025	3.80%	18.11.25	1.1	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.875% 05/16/2026	3.90%	16.05.26	1.0	
VANKE REAL ESTATE HK 3.975% 11/09/2027	4.00%	09.11.27	0.6	
股票			%	
Tencent Holdings Ltd			4.7	
Kweichow Moutai Co Ltd			3.9	
NetEase Inc			3.8	
China Mobile Ltd			2.5	
Xiaomi Corp			1.5	

目标基金资产配置截至2025年5月31日#



表现指标列表截至2025年6月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	2.7	13.4	-1.8	-17.1
基金 (马币)	1.6	1.1	-6.3	-17.7
基金 (马币对冲)	2.5	11.2	-8.9	-27.9
基金 (新币对冲)	2.6	11.1	-7.0	-26.0
基金 (澳币对冲)	2.6	11.8	-6.5	-25.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	13.4	-0.6	-6.4	-2.9
基金 (马币)	1.1	-2.1	-6.8	-3.0
基金 (马币对冲)	11.2	-3.0	-7.5	-5.0
基金 (新币对冲)	11.1	-2.4	-7.6	-4.6
基金 (澳币对冲)	11.8	-2.2	-7.8	-4.5

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	6.8	11.8	-9.9	-25.2
基金 (马币)	0.6	8.8	-6.0	-21.0
基金 (马币对冲)	5.9	9.3	-12.7	-25.7
基金 (新币对冲)	5.7	9.6	-11.5	-25.8
基金 (澳币对冲)	6.2	10.0	-11.6	-26.2

来源:晨星星

资产配置截至2025年6月30日*

UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity Class P (USD)	97.7%
现金与现金等价物	2.3%

收入分配纪录

	美元 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)	马币对冲 级别 仙/(%)	Net Distribution / 收益率	
				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	1.60 / 6.0	1.75 / 5.9	1.50 / 6.1	1.47 / 5.9	1.50 / 5.9
2025	0.80 / 2.7	0.85 / 2.8	0.71 / 2.7	0.72 / 2.7	0.74 / 2.8

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

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年6月30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 2025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2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.1 (美元级别) (高波动性)，13.1 (马币级别) (高波动性)，17.5 (马币对冲级别) (非常高波动性)，14.6 (新币对冲级别) (高波动性)，和 17.6 (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中级波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。

