

AHAM World Series – China A Opportunity Fund

一档通过投资中国A股，在中长期内实现资本增值的联接基金



基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity

基准指数
MSCI中国A股岸

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2019年1月08日 / 美元0.50(美元)
2019年1月08日 / 港币0.50(港币)
2019年1月08日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月08日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月08日 / 澳币0.50(澳币对冲)

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5.50%

年度管理费

每年最高1.85%

最低投资额 / 额外投资额¹

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13.1百万 / 美元0.5071(美元)
马币104.9百万 / 马币0.5191(马币)
马币410.4百万 / 马币0.4821(马币对冲)
新币10.7百万 / 新币0.4638(新币对冲)
澳币15.0百万 / 澳币0.4532(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2025年6月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.8	12.7	-18.2	1.4
基准指数(美元)	4.2	19.4	-14.3	37.8
基金(港币)	-1.8	0.5	-21.9	3.8
基金(港币对冲)	-0.9	10.6	-23.8	-3.6
基金(新币对冲)	-0.9	10.6	-22.5	-7.2
基金(澳币对冲)	-0.8	11.2	-23.0	-9.4

年度回报(%)

	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	12.7	-6.5	-5.2	0.2
基准指数(美元)	19.4	-5.0	0.7	5.1
基金(港币)	0.5	-7.9	-5.5	0.6
基金(港币对冲)	10.6	-8.7	-6.2	-0.6
基金(新币对冲)	10.6	-8.1	-6.4	-1.2
基金(澳币对冲)	11.2	-8.3	-6.8	-1.5

历年回报(%)

	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	3.7	7.1	-14.0	-28.7
基准指数(美元)	3.5	11.6	-11.6	-27.2
基金(港币)	-2.4	4.2	-10.3	-24.7
基金(港币对冲)	2.8	4.8	-16.7	-28.8
基金(新币对冲)	2.8	5.0	-15.7	-29.2
基金(澳币对冲)	3.1	5.3	-16.3	-30.1

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

股票	%
KWEICHOW MOUTAI	9.4
CHINA MERCHANTS BANK	8.8
YUNNAN BAIYAO	8.7
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP	7.2
INNER MONGOLIA YILI	5.0
JIANGSU HENGRUI	4.9
MIDEA	4.7
TENCENT	4.2
DONG-E-E-JIAO	4.2
NETEASE	4.0

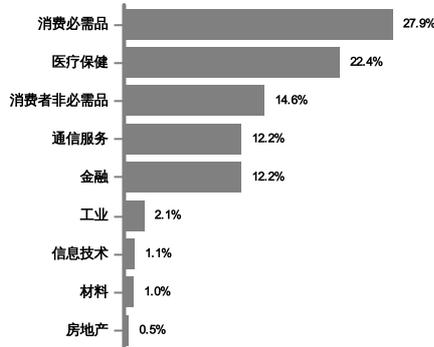
资产配置截至2025年6月30日*

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Class P (USD)	97.7%
现金与现金等价物	2.3%

收入分配纪录

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

目标基金行业分布截至2025年5月31日#



* 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17.8 (美元级别) (非常高波动性)，17.8 (港币级别) (非常高波动性)，22.7 (港币对冲级别) (非常高波动性)，19.3 (新币对冲级别) (非常高波动性) 和 21.3 (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。