AHAM CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

AHAM World Series – Global Corporate Bond Fund

A feeder fund that seeks provide regular income over medium to long term period.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Income

目标基金经理
J.P.Morgan Investment Management Inc.

目标基金
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

基准指数
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2023年8月02日 / 美元0.50(美元)
2023年8月02日 / 马币0.50(马币)
2023年8月02日 / 马币0.50(马币对冲)
2023年8月02日 / 新币0.50(新币对冲)

财政年度
6月30日

销售
现金

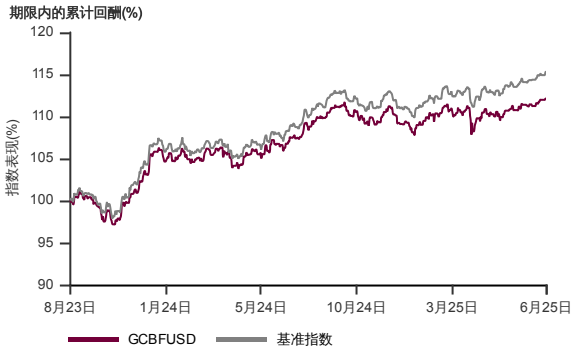
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额[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)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元1.2百万 / 美元0.5273(美元)
马币13.2百万 / 马币0.5079(马币对冲)
马币3.6百万 / 马币0.4765(马币)
新币0.4百万 / 新币0.5057(新币对冲)

表现指标图截至2025年6月30日*



2023年8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。
截至N/A 基准被替换为 .
来源:晨星星

表现指标列表截至2025年6月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.3	5.2	-	12.1
基准指数 (美元)	1.4	7.3	-	15.3
基金 (马币)	0.2	-6.2	-	1.7
基金 (马币对冲)	1.2	2.9	-	7.9
基金 (新币对冲)	1.2	3.1	-	7.2

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	5.2	-	-	6.3
基准指数 (美元)	7.3	-	-	7.9
基金 (马币)	-6.2	-	-	0.9
基金 (马币对冲)	2.9	-	-	4.2
基金 (新币对冲)	3.1	-	-	3.8

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	2.5	3.2	-	-
基准指数 (美元)	3.8	3.7	-	-
基金 (马币)	-3.6	0.5	-	-
基金 (马币对冲)	1.8	0.3	-	-
基金 (新币对冲)	1.7	0.4	-	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

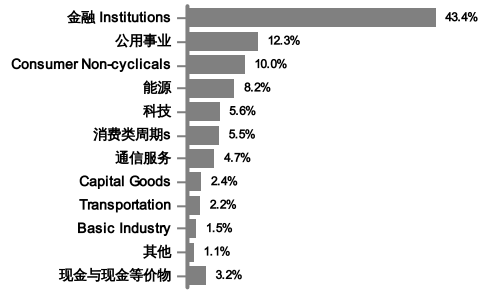
债券

发行人	息票	届满期限	%
US Treasury (United States)	3.75%	15.04.26	1.6
Energy Transfer (United State)	6.00%	01.02.29	0.6
Wells Fargo (United States)	4.81%	25.07.28	0.6
Banco De Sabadell (Spain)	3.38%	18.02.33	0.5
Bank of America (United States)	5.82%	15.09.29	0.5
Bohai Leasing (Ireland)	5.15%	15.01.30	0.5
Citigroup (United States)	4.54%	19.09.30	0.5
Commerzbank Aktiengesellschaft (Germany)	6.75%	05.10.33	0.5
Global Payments (United States)	4.88%	17.03.31	0.5
Goldman Sachs (United States)	5.22%	23.04.31	0.5

资产配置截至2025年6月30日*

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund Class C (USD)	97.1%
现金与现金等价物	2.9%

目标基金行业分布截至2025年5月31日#



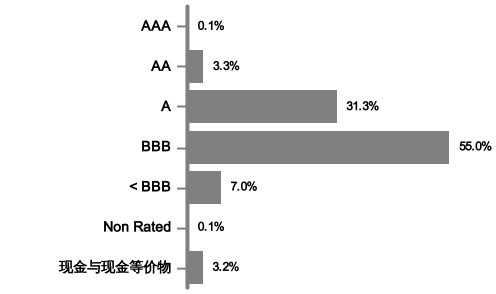
收入分配纪录

Net Distribution / 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/(%)
2023	0.16 / 0.3	0.12 / 0.2	0.11 / 0.2	0.14 / 0.3
2024	2.03 / 3.9	2.06 / 4.1	1.87 / 3.7	1.68 / 3.3
2025	1.02 / 2.0	1.10 / 2.3	1.13 / 2.3	1.13 / 2.3

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

目标基金信用资料截至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，J.P.Morgan Investment Management Inc.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户口，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。

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。