

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
Income

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)
- 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2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元40.4百万 / 美元0.4774(美元)
- 马币700.7百万 / 马币0.4760(马币对冲)
- 马币187.6百万 / 马币0.4888(马币)
- 新币29.9百万 / 新币0.4356(新币对冲)
- 澳币25.8百万 / 澳币0.4524(澳币对冲)
- 英镑7.5百万 / 英镑0.4196(英镑对冲)
- 欧元3.0百万 / 欧元0.3904(欧元对冲)

表现指标图截至2025年6月30日*

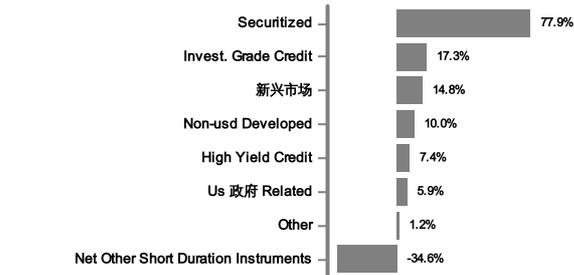


2016年5月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年3月31日#

债券	%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	10.5
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR	10.2
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	8.5
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	6.8
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR	3.2
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	3.1
U S TREASURY INFLATE PROT BD	3.0
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	2.4
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	1.8
U S TREASURY NOTE	1.8

目标基金行业分布截至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)	1.9	7.8	19.8	33.5
基准指数(美元)	1.5	6.1	7.9	13.2
基金(马币)	0.8	-3.8	14.4	34.1
基金(马币对冲)	1.7	5.5	12.6	31.5
基金(新币对冲)	1.7	5.8	14.3	20.3
基金(澳币对冲)	1.9	7.1	15.0	22.3
基金(英镑对冲)	1.9	7.4	17.3	17.8
基金(欧元对冲)	1.7	5.6	12.1	5.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.8	6.2	3.2	3.2
基准指数(美元)	6.1	2.6	-0.7	1.4
基金(马币)	-3.8	4.6	2.8	3.4
基金(马币对冲)	5.5	4.0	2.3	3.1
基金(新币对冲)	5.8	4.6	2.1	2.1
基金(澳币对冲)	7.1	4.8	2.1	2.3
基金(英镑对冲)	7.4	5.5	2.5	1.9
基金(欧元对冲)	5.6	3.9	1.5	0.7

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	4.7	4.3	7.3	-8.4
基准指数(美元)	4.0	1.3	5.5	-13.0
基金(马币)	-1.4	1.5	11.9	-3.2
基金(马币对冲)	3.9	1.9	4.8	-8.5
基金(新币对冲)	3.8	2.3	5.5	-8.7
基金(澳币对冲)	4.7	2.9	5.2	-9.8
基金(英镑对冲)	4.7	3.7	6.4	-9.4
基金(欧元对冲)	3.6	2.5	4.7	-10.3

资产配置截至2025年6月30日*

PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund Class INST (USD)	96.9%
现金与现金等价物	3.1%

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	英镑对冲级别	欧元对冲级别
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	2.76 / 6.0	2.76 / 5.4	2.76 / 5.9	2.76 / 6.4	2.76 / 6.3	2.76 / 6.8	2.76 / 7.2
2025	1.38 / 3.0	1.38 / 2.8	1.38 / 3.0	1.38 / 3.2	1.38 / 3.1	1.38 / 3.4	1.38 / 3.6

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, 美元, 澳币对冲, 马币对冲, 新币对冲, 欧元对冲, 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，PIMCO Global Advisors (Ireland) 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7.6 (美元级别) (低波动性)，7.6 (马币级别) (低波动性)，6.0 (马币对冲级别) (低波动性)，6.9 (新币对冲级别) (低波动性)，10.4 (澳币对冲级别) (中波动性)，9.8 (英镑对冲级别) (中波动性)，和 8.1 (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。
Built On Trust
2025年7月 | 基金月报