



AHAM World Series – Income and Growth Fund

A feeder fund that seeks to provide income and capital appreciation over a medium to long term period through investments in equities and debt instruments of US companies.

基金组别
Feeder Fund

基金类型
Growth & Income

目标基金经理
Voya Investment Management Co. LLC

目标基金
Allianz Select Income and Growth

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年11月16日 / 美元0.50(美元)
2024年5月20日 / 马币0.50(马币)
2022年11月16日 / 马币0.50(马币 Hedged)
2022年11月16日 / 新币0.50(新币 Hedged)
2022年11月16日 / 澳币0.50(澳币 Hedged)

财政年度
6月30日

销售
现金

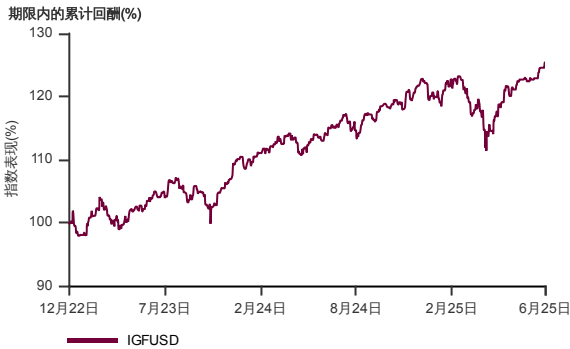
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*
美元1,000 / 美元100(美元)
马币1,000 / 马币100(马币 Hedged)
马币1,000 / 马币100(马币)
新币1,000 / 新币100(新币 Hedged)
澳币1,000 / 澳币100(澳币 Hedged)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元3.3百万 / 美元0.5475(美元)
马币397.8百万 / 马币0.5125(马币 Hedged)
马币25.9百万 / 马币0.4611(马币)
新币8.8百万 / 新币0.5217(新币 Hedged)
澳币8.9百万 / 澳币0.5316(澳币 Hedged)

表现指标图截至2025年6月30日*

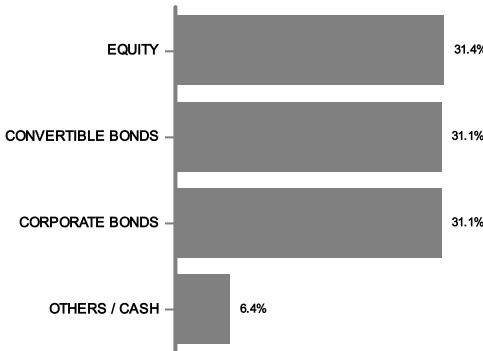


2022年11月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
WELLS FARGO & COMPANY - CPR 7.5000 06/16/98	7.50%	16.06.98	0.9	
WELLTOWER OP LLC - 144A 3.1250 07/15/29	3.13%	15.07.29	0.9	
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 04/29/29	6.38%	29.04.29	0.9	
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 5.948% 19.01.2038	5.95%	19.01.38	0.9	
HCA INC FIX 5.500% 01.06.2033	5.50%	06.01.33	0.8	
股票			%	
NVIDIA CORP			2.2	
MICROSOFT CORP			2.1	
AMAZON.COM INC			1.8	
APPLE INC			1.2	
META PLATFORMS INC-CLASS A			0.9	

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)	3.6	8.6	-	25.4
基金 (马币)	2.4	-3.2	-	-1.3
基金 (澳币 Hedged)	3.4	7.4	-	22.0
基金 (新币 Hedged)	3.4	6.4	-	18.9
基金 (马币 Hedged)	3.3	6.1	-	17.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	8.6	-	-	9.2
基金 (马币)	-3.2	-	-	-1.1
基金 (澳币 Hedged)	7.4	-	-	8.0
基金 (新币 Hedged)	6.4	-	-	7.0
基金 (马币 Hedged)	6.1	-	-	6.6

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	4.5	8.7	12.6	-
基金 (马币)	-1.6	-	-	-
基金 (澳币 Hedged)	4.1	6.7	10.7	-
基金 (新币 Hedged)	3.6	6.2	10.3	-
基金 (马币 Hedged)	3.5	6.2	9.7	-

来源:晨星星

资产配置截至2025年6月30日*

Allianz Select Income and Growth Class AM (USD)	96.7%
现金与现金等价物	3.3%

收入分配纪录

Net Distribution / 收益率					
	美元 级别 仙/(%)	澳币 Hedged 级别 仙/(%)	null 级别 仙/(%)	马币 Hedged 级别 仙/(%)	新币 Hedged 级别 仙/(%)
2023	2.58 / 5.2	2.59 / 5.2	-	2.55 / 5.3	2.16 / 4.4
2024	3.00 / 5.8	3.00 / 5.9	1.75 / 3.7	3.00 / 6.0	3.00 / 6.0
2025	1.50 / 2.9	1.50 / 2.9	1.50 / 3.3	1.50 / 3.0	1.50 / 3.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 美元, 澳币 Hedged, 新币 Hedged, 马币 Hedged, 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, Voya Investment Management Co. LLC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账户, 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。