

AHAM World Series – US Short Duration High Income Fund

一档通过投资美国高回报债券，为投资者提供稳定收益的联接基金。



基金组别
债券债线 (批发)

基金类型
Income

目标基金经理
Voya Investment Management Co. LLC

目标基金
Allianz US Short Duration High Income Bond

基准指数
美林1-3岁BB-B美国支付现金高收益指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2017年3月03日 / 美元0.50(美元)
2017年3月03日 / 马币0.50(马币)
2017年3月03日 / 马币0.50(马币对冲)
2017年3月03日 / 新币0.50(新币对冲)
2017年3月03日 / 澳币0.50(澳币对冲)
2017年6月28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
10月31日

销售
现金

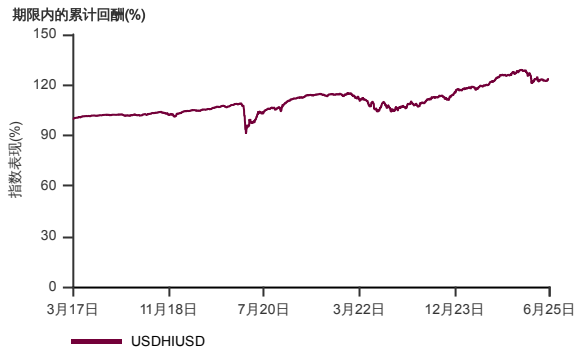
初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

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)
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1.7百万 / 美元0.4442(美元)
马币4.7百万 / 马币0.4230(马币)
马币19.7百万 / 马币0.4633(马币对冲)
新币3.3百万 / 新币0.4076(新币对冲)
澳币0.6百万 / 澳币0.4414(澳币对冲)
英镑0.3百万 / 英镑0.4204(英镑对冲)
欧元0.6百万 / 欧元0.3777(欧元对冲)

表现指标图截至2025年6月30日*

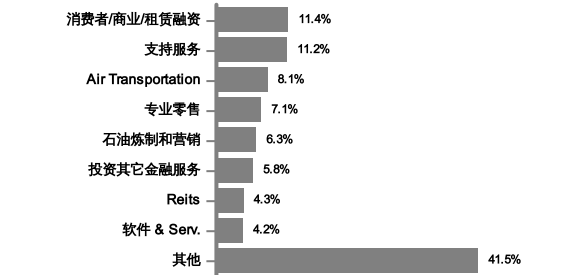


2017年3月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

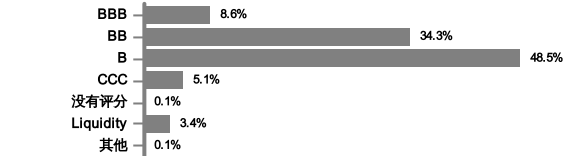
目标基金十大持股截至2025年5月31日#

债券	%
WASH MULTIFAM ACQ INC - 144A 5.7500 04/15/2026	3.1
DIRECTV FIN LLC/COINC - 144A 10.0000 02/15/2031	2.9
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY - 144A 9.8750 09/20/2031	2.9
UNIVISION COMMUNICATIONS - 144A 8.0000 08/15/2028	2.6
CVR ENERGY INC - 144A 8.5000 01/15/2029	2.2
MGM RESORTS INTL 6.1250 09/15/2029	2.2
CHAMPIONS FINANCING INC - 144A 8.7500 2/15/2029	2.1
NFE FINANCING LLC - 144A 12.0000 11/15/2029	2.1
HERC HOLDINGS INC - 144A 5.5000 07/15/2027	2.0
VISTAJET MALTA/VM HOLDS - 144A 9.5000 6/1/2028	1.9

目标基金行业分布截至2025年5月31日#



目标基金信用资料截至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)	0.4	2.9	17.9	23.4
基金(马币)	-0.8	-8.3	12.5	16.5
基金(马币对冲)	0.2	0.9	10.2	25.7
基金(新币对冲)	0.2	0.8	11.6	11.7
基金(澳币对冲)	0.3	2.0	13.3	16.2
基金(英镑对冲)	0.4	2.6	16.0	12.8
基金(欧元对冲)	0.2	1.2	8.3	-1.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	2.9	5.6	3.7	2.6
基金(马币)	-8.3	4.0	3.3	1.9
基金(马币对冲)	0.9	3.3	2.7	2.8
基金(新币对冲)	0.8	3.7	2.3	1.4
基金(澳币对冲)	2.0	4.2	2.7	1.8
基金(英镑对冲)	2.6	5.1	3.2	1.5
基金(欧元对冲)	1.2	2.7	0.9	-0.2

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-2.8	8.1	10.8	-7.7
基金(马币)	-8.5	5.2	15.6	-2.5
基金(马币对冲)	-3.4	5.2	8.0	-8.0
基金(新币对冲)	-3.5	5.7	8.5	-8.2
基金(澳币对冲)	-3.1	6.6	8.6	-8.4
基金(英镑对冲)	-2.8	7.6	10.0	-8.0
基金(欧元对冲)	-3.5	6.2	8.2	-11.6

来源:晨星星

资产配置截至2025年6月30日*

Allianz US Short Duration High Income Bond Class AM (USD)	94.6%
现金与现金等价物	5.4%

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/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)	英镑对冲级别 仙/(%)	欧元对冲级别 仙/(%)
2017	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	0.25 / 0.5	-
2018	1.25 / 2.5	1.25 / 2.8	1.00 / 1.9	1.00 / 2.0	0.50 / 1.0	1.00 / 2.1	-
2019	1.92 / 3.9	1.22 / 2.7	1.66 / 3.1	1.66 / 3.4	0.16 / 0.3	0.46 / 0.9	0.16 / 0.3
2020	2.04 / 4.4	2.04 / 4.6	2.04 / 4.0	2.04 / 4.5	2.04 / 4.2	2.03 / 4.5	2.02 / 4.5
2021	2.04 / 4.2	1.92 / 4.2	2.04 / 3.8	2.01 / 4.3	2.04 / 4.0	2.01 / 4.3	1.94 / 4.3
2022	1.90 / 4.3	1.73 / 3.9	2.05 / 4.1	1.84 / 4.3	1.93 / 4.2	1.86 / 4.4	1.94 / 4.8
2023	2.21 / 5.1	2.33 / 5.2	2.49 / 5.3	2.07 / 5.0	2.27 / 5.1	2.11 / 5.1	1.87 / 4.9
2024	2.54 / 5.6	2.65 / 5.7	2.63 / 5.5	2.31 / 5.5	2.67 / 5.9	2.33 / 5.5	2.17 / 5.6
2025	1.41 / 3.1	1.41 / 3.2	1.40 / 3.0	1.11 / 2.7	1.26 / 2.8	1.17 / 2.7	1.14 / 3.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元, 英镑对冲, 澳币对冲, 马币对冲, 欧元对冲, 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，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，当发生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9.7 (美元级别) (中级波动性)，9.7 (马币级别) (中级波动性)，5.4 (马币对冲级别) (低波动性)，7.5 (新币对冲级别) (低波动性)，10.1 (澳币对冲级别) (中级波动性)，10.0 (英镑对冲级别) (中级波动性)，和 8.4 (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。