

# 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**  
联接基金 (批发)

**基金类型**  
成长

**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 / 马币0.50(马币)  
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\***

美元10,000 / 美元5,000(美元)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)  
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)  
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2024年5月31日基金资产净值 / 单位资产净值**

美元17.1百万 / 美元0.4693(美元)  
马币131.7百万 / 马币0.5375(马币)  
马币509.4百万 / 马币0.4554(马币对冲)  
新币15.8百万 / 新币0.4383(新币对冲)  
澳币19.5百万 / 澳币0.4258(澳币对冲)

**表现指标图截至2024年5月31日\***



2019年1月至2024年5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2024年5月31日\***

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-2.0	-4.4	-47.1	-6.1
基准指数(美元)	-1.0	-7.8	-37.1	19.8
基金(马币)	-3.3	-2.4	-39.6	7.5
基金(马币对冲)	-2.2	-7.2	-49.0	-8.9
基金(新币对冲)	-2.1	-6.3	-48.9	-12.3
基金(澳币对冲)	-2.1	-6.3	-50.1	-14.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	-4.4	-19.1	-2.8	-1.2
基准指数(美元)	-7.8	-14.3	1.3	3.4
基金(马币)	-2.4	-15.5	-0.5	1.4
基金(马币对冲)	-7.2	-20.1	-3.5	-1.7
基金(新币对冲)	-6.3	-20.0	-4.1	-2.4
基金(澳币对冲)	-6.3	-20.7	-4.7	-3.0

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	2.7	-14.0	-28.7	-13.9
基准指数(美元)	0.4	-11.6	-27.2	4.0
基金(马币)	5.3	-10.3	-24.7	-10.7
基金(马币对冲)	1.7	-16.7	-28.8	-13.0
基金(新币对冲)	2.0	-15.7	-29.2	-14.2
基金(澳币对冲)	2.0	-16.3	-30.1	-14.6

来源:晨星星

**目标基金十大持股截至2024年4月30日#**

股票	%
KWEICHOW MOUTAI	9.8
CHINA MERCHANTS BANK	9.8
YUNNAN BAIYAO	9.3
MIDEA	9.0
DONG-E-E-JIAO	4.3
INNER MONGOLIA YILI	4.2
NETEASE	4.1
JIANGSU HENGRUI	3.8
PING AN INSURANCE	3.5
TENCENT HOLDINGS	3.5

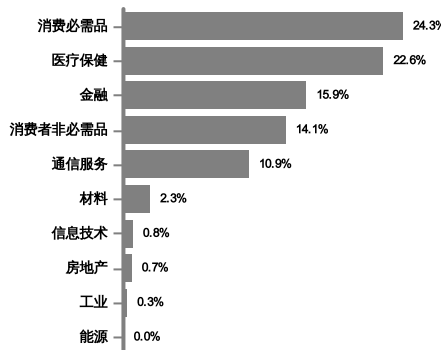
**资产配置截至2024年5月31日\***

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity	98.8%
现金与现金等价物	1.2%

**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, 马币, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲

**目标基金行业分布截至2024年4月30日#**



\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年5月31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 2024年4月30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2024年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为19.1 (美元级别) (非常高波动性)，19.2 (马币级别) (非常高波动性)，22.9 (马币对冲级别) (非常高波动性)，20.9 (新币对冲级别) (非常高波动性) 和 23.5 (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3.6900000000000004的基金。低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中波动性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高波动性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.515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。