

# 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**  
收益

**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

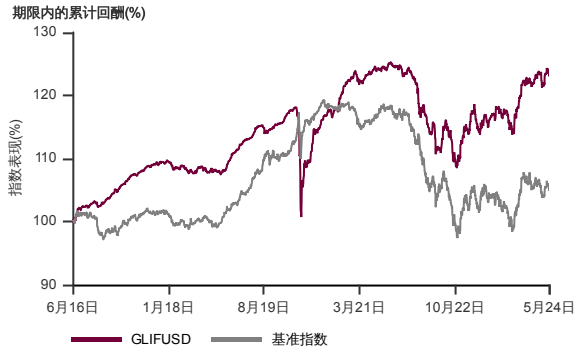
**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

**年度管理费**  
每年最高1.45%

**最低投资额 / 额外投资额\***  
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2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元19.3百万 / 美元0.4705(美元)  
马币336.6百万 / 马币0.4799(马币对冲)  
马币174.0百万 / 马币0.5366(马币)  
新币14.6百万 / 新币0.4404(新币对冲)  
澳币17.5百万 / 澳币0.4510(澳币对冲)  
英镑3.4百万 / 英镑0.4186(英镑对冲)  
欧元0.2175百万 / 欧元0.3983(欧元对冲)

## 表现指标图截至2024年5月31日\*

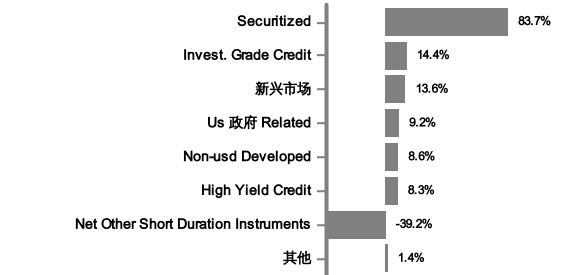


2016年5月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

## 目标基金十大持股截至2023年12月31日#

债券	%
FNMA TBA 6.0% JAN 30YR	7.0
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR	5.3
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR	4.7
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR	4.2
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR	3.8
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR	3.2
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR	3.1
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR	2.6
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR	2.5
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.3

## 目标基金行业分布截至2024年4月30日#



## 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)	1.6	6.8	-0.3	23.5
基准指数(美元)	1.7	1.3	-9.0	5.7
基金(马币)	0.2	9.1	13.8	38.8
基金(马币对冲)	1.3	4.2	-2.9	24.5
基金(新币对冲)	1.3	4.9	-3.2	13.6
基金(澳币对冲)	1.4	5.1	-4.7	14.1
基金(英镑对冲)	1.5	6.3	-2.6	9.4
基金(欧元对冲)	1.3	4.7	-5.8	-0.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	6.8	-0.1	1.7	2.7
基准指数(美元)	1.3	-3.1	-0.2	0.7
基金(马币)	9.1	4.4	4.1	4.3
基金(马币对冲)	4.2	-1.0	1.3	2.8
基金(新币对冲)	4.9	-1.1	0.9	1.6
基金(澳币对冲)	5.1	-1.6	0.3	1.7
基金(英镑对冲)	6.3	-0.9	0.6	1.2
基金(欧元对冲)	4.7	-2.0	-0.1	-0.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	1.0	7.3	-8.4	1.6
基准指数(美元)	-1.6	5.5	-13.0	-1.5
基金(马币)	3.6	11.9	-3.2	5.3
基金(马币对冲)	0.2	4.8	-8.5	2.6
基金(新币对冲)	0.3	5.5	-8.7	1.4
基金(澳币对冲)	0.5	5.2	-9.8	0.9
基金(英镑对冲)	0.8	6.4	-9.4	1.2
基金(欧元对冲)	0.4	4.7	-10.3	0.8

## 资产配置截至2024年5月31日\*

PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund	98.8%
现金与现金等价物	1.2%

## 收入分配纪录

	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	0.60 / 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	1.15 / 2.5	1.15 / 2.1	1.15 / 2.4	1.15 / 2.6	1.15 / 2.6	1.15 / 2.8	1.15 / 2.9

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, 欧元对冲, 美元, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲, 马币

\* 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，PIMCO Global Advisors (Ireland) 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数。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6.0 (美元级别) (低波动性)，6.0 (马币级别) (低波动性)，6.3 (马币对冲级别) (低波动性)，6.9 (新币对冲级别) (低波动性)，11.0 (澳币对冲级别) (高波动性)，10.7 (英镑对冲级别) (中波动性) 和 8.6 (欧元对冲级别) (中波动性)。(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。