

AHAM World Series – Global Target Return Fund

一档投资于广泛多元的全球投资组合，在中长期内提供目标回报水平的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
Schroder Investment Management
Australia Limited

目标基金
Schroder International Selection Fund
Global Target Return

基准指数
3个月美元伦敦银行同业拆借利率

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2018年4月23日 / 美元0.50(美元)
2018年4月23日 / 马币0.50(马币对冲)
2018年4月23日 / 新币0.50(新币对冲)
2018年4月23日 / 澳币0.50(澳币对冲)
2018年4月23日 / 英镑0.50(英镑对冲)
2018年4月23日 / 欧元0.50(欧元对冲)
2018年4月23日 / 人民币0.50(人民币对冲)
2018年4月23日 / 港币0.50(港币对冲)

财政年度
5月31日

销售
现金

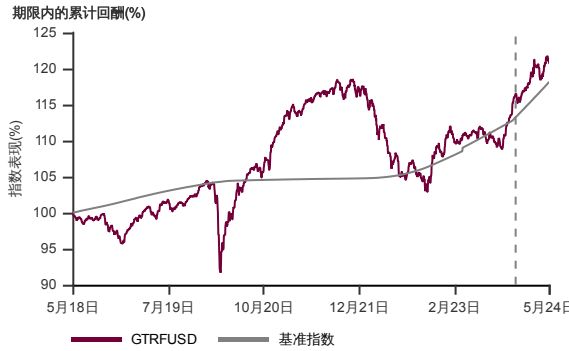
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

最低投资额 / 额外投资额*
美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币10,000 / 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)
英镑10,000 / 英镑5,000(英镑对冲)
欧元10,000 / 欧元5,000(欧元对冲)
人民币30,000 / 人民币10,000(人民币对冲)
港币30,000 / 港币10,000(港币对冲)

截至2024年5月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元0.0072百万 / 美元0.6035(美元)
马币1.0百万 / 马币0.5953(马币对冲)
新币0.0022百万 / 新币0.5418(新币对冲)
澳币0.1266百万 / 澳币0.5652(澳币对冲)
英镑0.0409百万 / 英镑0.5458(英镑对冲)
欧元0.0131百万 / 欧元0.4679(欧元对冲)
人民币0.0017百万 / 人民币0.5813(人民币对冲)

表现指标图截至2024年5月31日*



2018年4月至2024年5月 净资产值 - 净资产值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。截至2023年12月15日 基准被替换为 . 来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年4月30日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033	TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033	1.38%	15.07.33	1.0
	TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2027	2.38%	15.01.27	1.0
	TREASURY (CPI) NOTE 0.875 15-JAN-2029	0.88%	15.01.29	1.0
	TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030	0.13%	15.01.30	1.0
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028	TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028	1.25%	15.04.28	1.0
股票	MICROSOFT CORP			1.4
	ALPHABET INC CLASS A A			1.1
	NVIDIA CORP			1.0

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将根据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲, 英镑对冲, 欧元对冲, 人民币对冲, 港币对冲

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)	1.2	9.1	3.8	20.7
基准指数(美元)	0.9	8.0	12.9	18.2
基金(马币对冲)	0.8	5.9	0.1	19.1
基金(新币对冲)	0.5	4.7	-2.8	8.4
基金(澳币对冲)	0.9	7.1	0.1	13.0
基金(英镑对冲)	0.9	8.0	0.5	9.2
基金(欧元对冲)	1.0	6.9	-7.7	-6.4
基金(人民币对冲)	0.8	6.6	-1.9	16.3
基金(港币对冲)	1.3	10.4	-64.3	-51.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	9.1	1.3	4.0	3.2
基准指数(美元)	8.0	4.1	2.9	2.8
基金(马币对冲)	5.9	0.0	3.4	2.9
基金(新币对冲)	4.7	-0.9	2.1	1.3
基金(澳币对冲)	7.1	0.0	2.8	2.1
基金(英镑对冲)	8.0	0.2	2.3	1.5
基金(欧元对冲)	6.9	-2.6	-0.2	-1.1
基金(人民币对冲)	6.6	-0.6	3.1	2.5
基金(港币对冲)	10.4	-29.1	-13.0	-11.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	3.6	8.1	-8.3	4.7
基准指数(美元)	4.3	5.6	2.4	0.2
基金(马币对冲)	2.4	5.0	-8.5	5.9
基金(新币对冲)	0.6	6.7	-10.1	3.7
基金(澳币对冲)	2.8	6.6	-9.0	3.5
基金(英镑对冲)	3.0	7.6	-9.8	3.9
基金(欧元对冲)	2.9	1.7	-12.3	4.0
基金(人民币对冲)	2.7	2.2	-8.9	6.8
基金(港币对冲)	4.3	9.5	-69.1	4.6

资产配置截至2024年5月31日*

Schroder International Selection Fund Global Target Return 105.6%
现金与现金等价物 -5.6%

*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，Schroder Investment Management Australia 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5.7 (美元级别) (低波动性), 5.5 (马币对冲级别) (低波动性), 5.9 (新币对冲级别) (低波动性), 10.5 (澳币对冲级别) (中波动性), 10.1 (英镑对冲级别) (中波动性), 8.2 (欧元对冲级别) (低波动性), 6.3 (人民币对冲级别) (低波动性), 和 39.0 (港币对冲级别) (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，投资者应该详阅并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。