



AHAM World Series - US Dollar Bond Fund

A feeder fund that seeks to provide regular income over medium to long term period.

基金组别
Feeder Fund

基金类型
Income

目标基金经理
FIL FUND MANAGEMENT LIMITED

目标基金
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2024年8月13日 / 美元0.50(美元)
2024年8月13日 / 马币0.50(马币)
2024年8月13日 / 马币0.50(马币 Hedged)

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1.20%

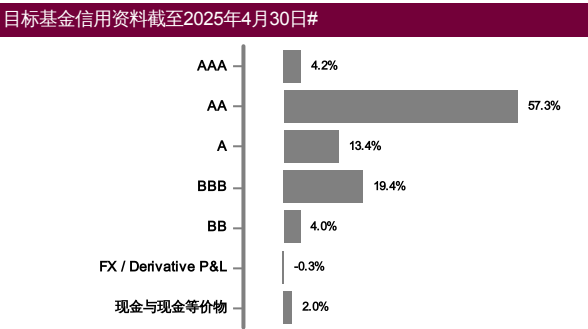
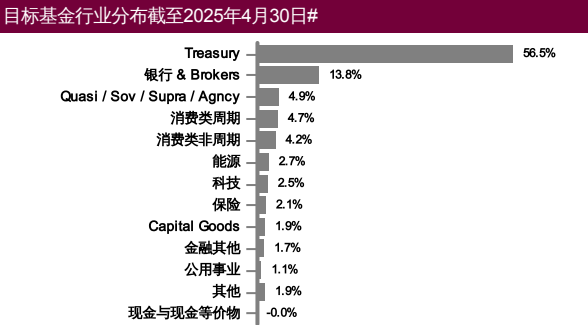
最低投资额 / 额外投资额¹
美元1,000 / 美元100(美元)
马币1,000 / 马币100(马币)
马币1,000 / 马币100(马币 Hedged)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.2百万 / 美元0.4991(美元)
马币0.1百万 / 马币0.4743(马币)
马币14.2百万 / 马币0.4795(马币 Hedged)

表现指标图截至2025年5月30日*
不适用，因为基金的业绩记录少于一年

目标基金十大持股截至2025年4月30日#
债券
发行人
US TREASURY N/B
MSTDW 3.521%/VAR 05/22/31
KFW
JP MORGAN CHASE BANK NA
AIB GROUP PLC
UBS GROUP AG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA
TEVA PHARM FNC NL II
BANK OF AMERICA CORP
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN



表现指标列表截至2025年5月30日*				
总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				

资产配置截至2025年5月30日*	
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Class Y (USD)	96.1%
现金与现金等价物	3.9%

收入分配纪录			
Net Distribution / 收益率			
美元	马币	马币 Hedged	
级别	级别	级别	
仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)	
2024	-	0.44 / 0.9	0.44 / 0.9
2025	0.68 / 1.4	0.71 / 1.5	0.58 / 1.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币, 美元, 马币 Hedged

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年5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，FIL FUND MANAGEMENT LIMITED提供及其截至 2025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。

Built On Trust

2025年6月 | 基金月报