

# 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**  
收益

**目标基金经理**  
Allianz Global Investors U.S. 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(马币对冲)
- 2017年3月03日 / 马币0.50(马币)
- 2017年3月03日 / 新币0.50(新币对冲)
- 2017年3月03日 / 新币0.50(新币)
- 2017年3月03日 / 澳币0.50(澳币对冲)
- 2017年3月03日 / 澳币0.50(澳币)
- 2017年6月28日 / 英镑0.50(英镑对冲)
- 2017年6月28日 / 英镑0.50(英镑)
- 2018年2月21日 / 欧元0.50(欧元对冲)
- 2018年2月21日 / 欧元0.50(欧元)

**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)

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)

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4月30日基金资产值 / 单位资产**

**净值**

美元1.6百万 / 美元0.4539(美元)

马币10.3百万 / 马币0.4844(马币对冲)

马币5.4百万 / 马币0.4909(马币)

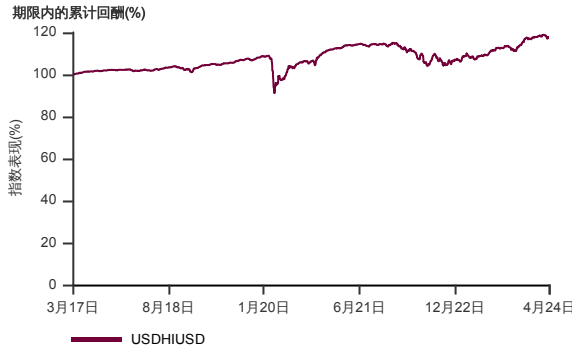
新币1.2百万 / 新币0.4242(新币对冲)

澳币0.9964百万 / 澳币0.4558(澳币对冲)

英镑0.2069百万 / 英镑0.4293(英镑对冲)

欧元0.4752百万 / 欧元0.3921(欧元对冲)

**表现指标图截至2024年4月30日\***

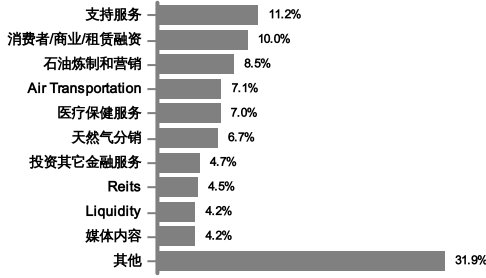


2017年3月至2024年4月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

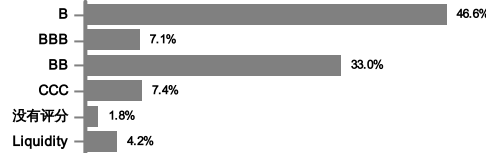
**目标基金十大持股截至2024年3月31日#**

债券	%
CVR ENERGY INC - 144A 8.5000 01/15/29	3.0
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 04/15/2027	2.6
VISTAJET MALTA/VM HOLDS - 144A 9.5000 6/1/2028	2.5
GOODYEAR TIRE & RUBBER - 9.5000 05/31/2025	2.4
GLOBAL AIR LEASE CO LTD - 144A 6.5000 9/15/2024	2.3
DISH DBS CORP - 144A 5.2500 12/01/2026	2.3
AMERIGAS PART/FIN CORP - 144A 9.3750 6/1/2028	2.2
RADIOLOGY PARTNERS INC - 144A 8.5000 1/31/2029	2.1
SUMMER (BC) BIDC - 144A 5.5000 10/31/26	2.1
UNIVISION COMMUNICATIONS - 144A 8.0000 8/15/2028	2.1

**目标基金行业分布截至2024年3月31日#**



**目标基金信用资料截至2024年3月31日#**



**表现指标列表截至2024年4月30日\***

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-0.7	8.3	3.6	18.0
基金(马币)	0.3	15.8	20.9	26.3
基金(马币对冲)	-0.9	5.3	0.5	23.1
基金(新币对冲)	-0.8	5.7	0.1	9.3
基金(澳币对冲)	-0.9	5.9	-0.3	12.2
基金(英镑对冲)	-0.7	7.6	2.0	8.2
基金(欧元对冲)	-0.9	5.9	-2.4	-3.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	8.3	1.2	2.4	2.4
基金(马币)	15.8	6.5	5.3	3.3
基金(马币对冲)	5.3	0.2	2.0	3.0
基金(新币对冲)	5.7	0.0	1.3	1.3
基金(澳币对冲)	5.9	-0.1	1.2	1.6
基金(英镑对冲)	7.6	0.7	1.5	1.2
基金(欧元对冲)	5.9	-0.8	-0.5	-0.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	0.4	10.8	-7.7	3.2
基金(马币)	4.4	15.6	-2.5	7.0
基金(马币对冲)	-0.5	8.0	-8.0	4.4
基金(新币对冲)	-0.2	8.5	-8.2	2.6
基金(澳币对冲)	-0.2	8.6	-8.4	2.6
基金(英镑对冲)	0.3	10.0	-8.0	2.8
基金(欧元对冲)	-0.2	8.2	-11.6	4.5

来源:晨星星

**资产配置截至2024年4月30日\***

Allianz US Short Duration High Income Bond	94.6%
现金与现金等价物	5.4%

**收入分配纪录**

	毛收入分配/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	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	0.88 / 2.0	0.90 / 1.9	0.84 / 1.7	0.80 / 1.9	0.85 / 1.9	0.75 / 1.8	0.77 / 2.0

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

\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年4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，Allianz Global Investors U.S. LLC提供及其截至 2024年3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。

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3月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为7.8(美元级别)(低波动性)，7.8(马币级别)(低波动性)，5.1(马币对冲级别)(低波动性)，7.0(新币对冲级别)(低波动性)，10.9(澳币对冲级别)(中波动性)，10.8(英镑对冲级别)(中波动性)和8.7(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3.785的基金。低波动性包含波动因素高于3.785但不超过8.39的基金。中波动性包含波动因素高于8.39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14.4的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.4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，且不保证基金将保持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。