

AHAM World Series – European Unconstrained Fund

一档主要通过股票组合，让投资者不受限制地参与欧洲市场的股票联接基金。



基金组别
Equity Feeder (Wholesale)

基金类型
成长

目标基金经理
UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London

目标基金
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained

基准指数
MSCI欧洲指数

基本货币
欧元

推介日期 / 初期发售价
2015年11月09日 / 欧元0.50(欧元)
2015年11月09日 / 马币0.50(马币对冲)
2016年2月02日 / 美元0.50(美元对冲)
2015年11月09日 / 新币0.50(新币对冲)
2015年11月09日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
3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1.80%

最低投资额 / 额外投资额*
欧元10,000 / 欧元5,000(欧元)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
美元10,000 / 美元5,000(美元对冲)
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10月30日基金资产值 / 单位资产净值
欧元0.5455百万 / 欧元0.6525(欧元)
马币9.5百万 / 马币0.7965(马币对冲)
美元0.2405百万 / 美元0.8235(美元对冲)
新币0.2481百万 / 新币0.7518(新币对冲)
澳币0.3402百万 / 澳币0.7207(澳币对冲)

表现指标图截至2024年10月30日*



2015年11月至2024年10月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以欧元为基础。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

表现指标列表截至2024年10月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(欧元)	-2.9	10.4	-4.4	30.5
基准指数(欧元)	-2.2	17.4	8.8	32.0
基金(马币对冲)	-3.0	9.4	-3.2	59.3
基金(美元对冲)	-2.9	11.5	-0.6	64.7
基金(新币对冲)	-3.1	9.9	-2.7	50.4
基金(澳币对冲)	-2.9	10.5	-3.8	44.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(欧元)	10.4	-1.5	5.1	3.0
基准指数(欧元)	17.4	2.9	5.1	3.2
基金(马币对冲)	9.4	-1.1	6.2	5.4
基金(美元对冲)	11.5	-0.2	6.3	5.9
基金(新币对冲)	9.9	-0.9	5.7	4.7
基金(澳币对冲)	10.5	-1.3	5.0	4.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(欧元)	7.5	4.6	-16.2	22.1
基准指数(欧元)	6.6	12.7	-11.9	22.4
基金(马币对冲)	6.7	4.1	-14.4	24.7
基金(美元对冲)	8.2	6.1	-14.9	22.6
基金(新币对冲)	7.1	5.2	-15.0	23.5
基金(澳币对冲)	7.5	5.0	-16.1	22.5

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

股票	%
Novartis	4.5
ASML	4.4
Shell	4.1
AstraZeneca	4.0
LVMH	3.9
Novo Nordisk	3.9
Unilever	3.6
Ashtead Group	3.6
HSBC	3.5
Schneider Electric	3.3

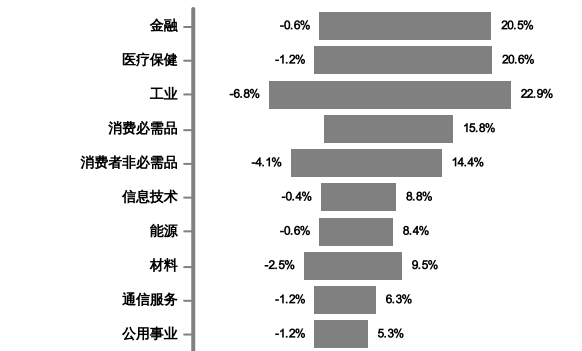
资产配置截至2024年10月30日*

资产类别	%
UBS (Lux) SICAV - European Opportunity Unconstrained	98.5%
现金与现金等价物	1.5%

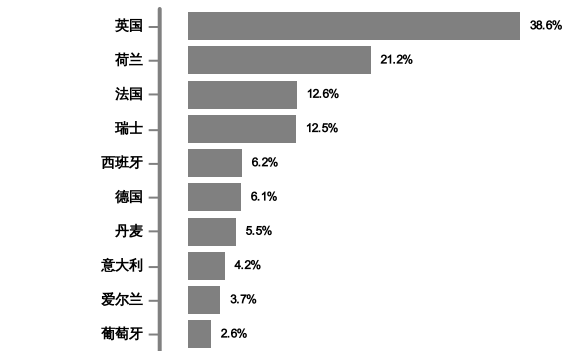
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元对冲, 欧元, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲

目标基金行业分布截至2024年9月30日#



目标基金地区分布截至2024年9月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年10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, UBS Global Asset Management (UK) Ltd, London提供及其截至 2024年9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。

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少收入分配除权。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9月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为13.7 (欧元级别) (高波动性), 16.4 (澳币对冲级别) (非常高波动性), 11.6 (马币对冲级别) (中级波动性), 13.5 (美元对冲级别) (高波动性), 和 13.0 (新币对冲级别) (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5.04的基金。低波动性包含波动因素高于5.04但不超过9.025的基金。中级波动性包含波动因素高于9.025但不超过12.075的基金。高波动性包含波动因素高于12.075但不超过16.265的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.265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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。