

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9月01日 / 马币0.50(马币)
2016年5月23日 / 马币0.50(马币对冲)
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10月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元33.3百万 / 美元0.4710(美元)
马币166.3百万 / 马币0.5004(马币)
马币513.0百万 / 马币0.4748(马币对冲)
新币25.5百万 / 新币0.4365(新币对冲)
澳币23.2百万 / 澳币0.4477(澳币对冲)
英镑4.6百万 / 英镑0.4165(英镑对冲)
欧元0.9804百万 / 欧元0.3931(欧元对冲)

表现指标图截至2024年10月31日*

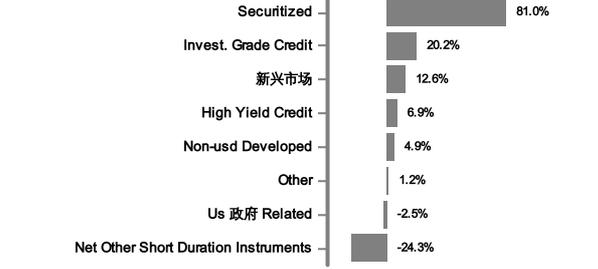


2016年5月至2024年10月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金,其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年6月30日#

债券	%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR	9.5
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR	6.1
FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	5.6
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR	5.1
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR	4.8
FNMA TBA 5.5% JUL 30YR	3.5
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	3.0
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR	2.9
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR	2.3
US TREASURY NOTE	2.1

目标基金行业分布截至2024年9月30日#



表现指标列表截至2024年10月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-1.7	0.0	2.1	26.7
基准指数(美元)	-2.5	0.0	-6.5	9.5
基金(马币)	4.4	0.0	7.9	32.4
基金(马币对冲)	-1.5	0.0	-2.3	26.1
基金(新币对冲)	-1.7	0.0	-1.6	15.5
基金(澳币对冲)	-1.6	0.0	-2.8	16.2
基金(英镑对冲)	-1.6	0.0	-0.3	11.9
基金(欧元对冲)	-1.7	0.0	-4.3	1.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	0.0	0.7	1.9	2.9
基准指数(美元)	0.0	-2.2	-0.2	1.1
基金(马币)	0.0	2.6	2.8	3.5
基金(马币对冲)	0.0	-0.8	1.2	2.8
基金(新币对冲)	0.0	-0.5	0.9	1.7
基金(澳币对冲)	0.0	-1.0	0.5	1.8
基金(英镑对冲)	0.0	-0.1	0.9	1.4
基金(欧元对冲)	0.0	-1.5	0.1	0.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	3.6	7.3	-8.4	1.6
基准指数(美元)	1.9	5.5	-13.0	-1.5
基金(马币)	-1.2	11.9	-3.2	5.3
基金(马币对冲)	1.5	4.8	-8.5	2.6
基金(新币对冲)	2.0	5.5	-8.7	1.4
基金(澳币对冲)	2.3	5.2	-9.8	0.9
基金(英镑对冲)	3.1	6.4	-9.4	1.2
基金(欧元对冲)	2.0	4.7	-10.3	0.8

资产配置截至2024年10月31日*

PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - Income Fund 98.1%
现金与现金等价物 1.9%

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	2.30 / 5.0	2.30 / 4.5	2.30 / 4.9	2.30 / 5.3	2.30 / 5.2	2.30 / 5.6	2.30 / 5.9

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10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。
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随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9月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为7.0 (美元级别) (低波动性), 6.9 (马币级别) (低波动性), 6.4 (马币对冲级别) (低波动性), 7.1 (新币对冲级别) (低波动性), 11.2 (澳币对冲级别) (中波动性), 10.4 (英镑对冲级别) (中波动性) 和 8.6 (欧元对冲级别) (低波动性) (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。