

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%

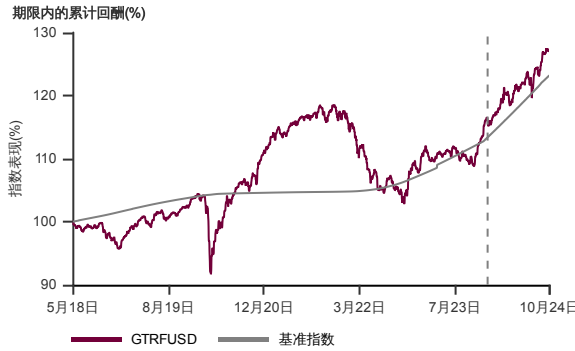
最低投资额 / 额外投资额*

- 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10月30日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元0.0076百万 / 美元0.6352(美元)
- 马币0.5348百万 / 马币0.6226(马币对冲)
- 新币0.0022百万 / 新币0.5577(新币对冲)
- 澳币0.0688百万 / 澳币0.5985(澳币对冲)
- 英镑0.0428百万 / 英镑0.5703(英镑对冲)
- 欧元0.0063百万 / 欧元0.4875(欧元对冲)
- 人民币0.0018百万 / 人民币0.6042(人民币对冲)
- 港币0.0008百万 / 港币0.2541(港币对冲)

表现指标图截至2024年10月30日*



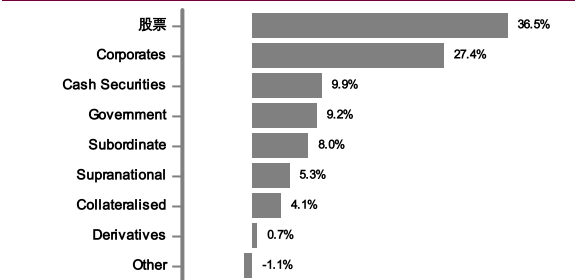
2018年4月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2023年12月15日 基准被替换为 . 来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

发行人	息票	届满期限	%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033	1.38%	15.07.33	1.9
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2027	2.38%	15.01.27	1.1
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030	0.13%	15.01.30	1.0
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 15-JAN-2029	0.88%	15.01.29	1.0
UMBS 30YR TBA CASH 6.0 31-DEC-2049	6.00%	31.12.49	0.9

股票	%
MICROSOFT CORP	1.5
NVIDIA CORP	1.4
ALPHABET INC CLASS A A	1.1
AMAZON COM INC	0.8
APPLE INC	0.8

目标基金资产配置截至2024年9月30日#



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, 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10月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.2	16.5	8.2	27.0
基准指数(美元)	0.8	10.0	17.6	23.2
基金(马币对冲)	0.8	13.9	3.1	24.5
基金(新币对冲)	3.5	10.2	-0.7	11.5
基金(澳币对冲)	2.0	15.9	5.4	19.7
基金(英镑对冲)	0.6	14.8	4.5	14.1
基金(欧元对冲)	0.7	14.1	-4.3	-2.5
基金(人民币对冲)	-0.9	13.5	0.0	20.8
基金(港币对冲)	0.4	17.0	-62.9	-49.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	16.5	2.7	4.5	3.8
基准指数(美元)	10.0	5.6	3.5	3.3
基金(马币对冲)	13.9	1.0	3.8	3.5
基金(新币对冲)	10.2	-0.2	2.3	1.7
基金(澳币对冲)	15.9	1.8	3.6	2.8
基金(英镑对冲)	14.8	1.5	2.8	2.1
基金(欧元对冲)	14.1	-1.5	0.5	-0.4
基金(人民币对冲)	13.5	-	3.4	3.0
基金(港币对冲)	17.0	-28.2	-10.7	-9.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	9.1	8.1	-8.3	4.7
基准指数(美元)	8.7	5.6	2.4	0.2
基金(马币对冲)	7.1	5.0	-8.5	5.9
基金(新币对冲)	3.5	6.7	-10.1	3.7
基金(澳币对冲)	8.9	6.6	-9.0	3.5
基金(英镑对冲)	7.6	7.6	-9.8	3.9
基金(欧元对冲)	7.2	1.7	-12.3	4.0
基金(人民币对冲)	6.8	2.2	-8.9	6.8
基金(港币对冲)	9.5	9.5	-69.1	4.6

来源:晨星星

资产配置截至2024年10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, Schroder Investment Management Australia 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/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6.7 (美元级别) (低波动性), 5.6 (马币对冲级别) (低波动性), 6.8 (新币对冲级别) (低波动性), 10.8 (澳币对冲级别) (中波动性), 9.7 (英镑对冲级别) (中波动性), 8.2 (欧元对冲级别) (低波动性), 6.2 (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, 且不能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

2024年11月 | 基金月报