

AHAM World Series – China Allocation Opportunity Fund

一档通过投资以中国为主的股票和债券多元组合，在中长期内实现资本增值和稳定收益的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
增长与收入

目标基金经理
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited

目标基金
UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity

基准指数
不适用

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年1月18日 / 美元0.50(美元)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币)
2019年1月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年1月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年1月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
4月30日

销售
现金

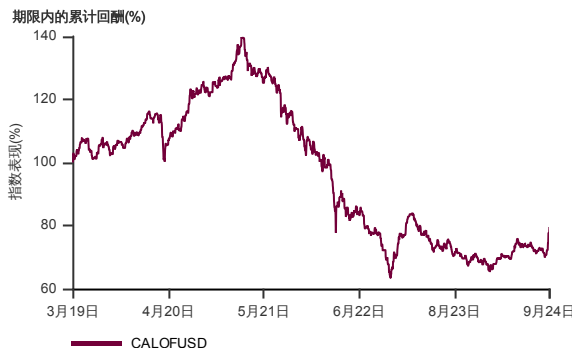
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.85%

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)

截至2024年9月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元2.9百万 / 美元0.2998(美元)
马币44.7百万 / 马币0.2709(马币对冲)
马币10.0百万 / 马币0.2970(马币)
新币2.4百万 / 新币0.2772(新币对冲)
澳币4.4百万 / 澳币0.2801(澳币对冲)

表现指标图截至2024年9月30日*

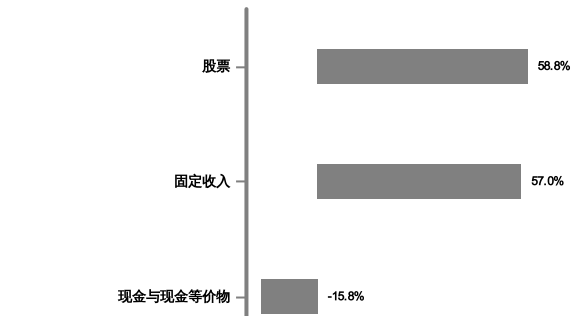


2019年1月至2024年9月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年8月31日#

债券	发行人	息票	届满期限	%
US TREASURY N/B	06/30/2031	4.25%	30.06.31	2.2
BANK OF COMMUNICATIONS	3.8% 11/18/2025	3.80%	18.11.25	0.9
BANK OF CHINA	3.6% 03/04/2025	3.60%	04.03.25	0.9
IND & COMM BK OF CHINA	3.2% 09/24/2026	3.20%	24.09.26	0.9
CHINA DEVELOPMENT BANK	3.7% 10/20/2030	3.70%	20.10.30	0.7
股票				%
Tencent Holdings Ltd				5.0
Kweichow Moutai Co Ltd				3.8
NetEase Inc				3.1
China Mobile Ltd				3.0
Alibaba Group Holding Ltd				1.6

目标基金资产配置截至2024年8月31日#



表现指标列表截至2024年9月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	9.5	14.4	-28.1	-20.5
基金(马币)	4.4	0.4	-29.2	-22.7
基金(马币对冲)	9.1	11.3	-31.8	-30.0
基金(新币对冲)	9.2	12.0	-31.0	-28.0
基金(澳币对冲)	9.2	12.3	-31.6	-27.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	14.4	-10.4	-5.3	-4.0
基金(马币)	0.4	-10.9	-5.6	-4.5
基金(马币对冲)	11.3	-12.0	-6.2	-6.2
基金(新币对冲)	12.0	-11.6	-6.7	-5.7
基金(澳币对冲)	12.3	-11.9	-6.7	-5.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	14.5	-9.9	-25.2	-20.2
基金(马币)	2.8	-6.0	-21.0	-17.3
基金(马币对冲)	12.4	-12.7	-25.7	-19.2
基金(新币对冲)	12.8	-11.5	-25.8	-20.3
基金(澳币对冲)	12.9	-11.6	-26.2	-20.7

来源:晨星星

资产配置截至2024年9月30日*

UBS (Lux) Key Selection Sicav – China Allocation Opportunity	93.8%
现金与现金等价物	6.2%

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/(%)
2019	1.50 / 2.9	0.44 / 0.9	-	0.40 / 0.8	-
2020	2.18 / 4.0	2.38 / 4.4	2.09 / 4.0	2.13 / 4.1	2.13 / 3.9
2021	2.82 / 5.3	2.74 / 5.2	2.75 / 5.4	2.77 / 5.4	2.78 / 5.3
2022	2.15 / 6.2	2.22 / 6.1	2.03 / 6.1	2.03 / 6.1	2.10 / 6.3
2023	1.77 / 6.1	1.94 / 6.1	1.67 / 6.1	1.68 / 6.1	1.69 / 6.0
2024	1.20 / 4.5	1.34 / 4.5	1.13 / 4.6	1.10 / 4.4	1.13 / 4.5

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

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年9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 Asset Management (Hong Kong) Limited提供及其截至 2024年8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。

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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年8月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为12.4 (美元级别) (高波动性), 12.4 (马币级别) (高波动性), 16.7 (马币对冲级别) (非常高波动性), 14.4 (新币对冲级别) (高波动性), 和 17.7 (澳币对冲级别) (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4.91的基金。低波动性包含波动因素高于4.91但不超过8.975的基金。中级波动性包含波动因素高于8.975但不超过12.03的基金。高波动性包含波动因素高于12.03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。

