

通过完美配对塑造光辉投资未来

MAMG Alpha Capital & Income Opportunities Fund



Humanising
Financial Services



Maybank

Asset Management

要打造璀璨的财务未来，有时不是单凭一己之力。为此，现特意呈献**MAMG Alpha Capital & Income Opportunities Fund**（“本基金”），基金投资于由马来亚银行与富达国际精心设计的富达主动策略系列 – 马来亚银行 Alpha 资本及收益机会基金（“目标基金”）。

本基金的主要特点



专为马来亚银行精心设计的投资方案

利用富达兼具深度和广度的全球投资资源



整合长期与短期观点

单一策略揉合策略性资产配置与战术性资产配置。



把握资本和收益的机会型投资

采取总回报策略，致力实现每年6%的目标收益分派，可选择收取现金或再投资。

01 专为马来亚银行精心设计的投资方案

利用富达的专长和灵活主动管理，为马来亚银行提供投资方案

由富达全球多元资产团队提供支持

目标基金由驻于香港、伦敦和新加坡的三位联席基金经理提供支持

570亿美元*

总资产

以团队为基础的严格投资流程，旨在灵活提供价值

自1980年代开始管理多元资产投资委托

根据客户需求，以咨询或全权管理方式为客户提供服务

富达国际：深入、广泛、紧密联系

7,762亿美元总资产
400多名投资专业人员



*截至2024年3月31日。

资料来源：富达国际，数据截至2023年12月31日。总资产数据未经审计，资产数字已凑整至最接近的10亿美元（包括管理资产和行政管理资产）。

02 整合长期与短期观点 策略性与战术性资产配置完美结合

目标基金由富达管理，专为马来亚银行而打造。策略参考马来亚银行的长期策略性资产配置观点（由集团财富管理首席投资官办公室发布）。

其致力于管理下行风险，利用总回报策略和战术性资产配置，以捕捉不同市场周期的机会。

策略性资产配置

塑造长期愿景

- 在不同资产类别（例如股票、债券、另类投资）配置中加入长期回报预期
- 致力于建立多元化的投资组合，以优化长期风险与回报

战术性资产配置

提供更详细的信息

- 进行战术性调整以增强回报和提供下行风险管理
- 利用富达专有的领先指标和研究见解，掌握市场先机

03 资本和收益的机会型投资 具有灵活性，可完美结合不同投资目标

本基金的总回报策略旨在于多元化投资范围内捕捉最佳收益与资本增长机会。基金也提供两个股份类别，以完美结合不同投资目标。



增长

累积

释放复利力量，为您提供妥善保障，应对未来财务需要



可持续

分派

寻求实现每年6%的目标现金分派（每月度支付），以补充每月现金流。

基金主要数据

基金名称	MAMG Alpha Capital & Income Opportunities Fund					
基金经理	Maybank Asset Management Sdn Bhd（“MAM”或“基金经理”）					
推出日期	2024年11月26日					
基金种类	联接基金（零售）		基金类型		收益与增长	
财政年度结束日期	3月31日					
目标基金名称	富达主动策略系列 – 马来亚银行 Alpha 资本及收益机会基金			联接基金的基本货币		美元
目标基金的管理公司	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
受托人	TMF Trustees Malaysia Berhad					
类别	马来西亚令吉（累积）类别	马来西亚令吉（分派）类别	马来西亚令吉（对冲）（累积）类别	马来西亚令吉（对冲）（分派）类别	美元（累积）类别	美元（分派）类别
初始发售价	0.50令吉			0.50美元		
最低初始投资额*	1,000令吉			1,000美元		
最低额外投资额*	100令吉			100美元		
投资目标	本基金旨在通过投资于目标基金来提供资本增长和收益。					
投资政策与策略	本基金致力将其资产净值至少90%投资于目标基金的Y股 — 每月特色派息(G) — 美元类别，以实现其投资目标。 目标基金是FIL Investment Management Limited管理的基金，而FIL Investment Management Limited获管理公司委托授权。目标基金于2024年6月3日推出，并于卢森堡注册。目标基金是可变资本投资公司（SICAV）的子基金。					
表现基准	本基金不设表现基准，因为目标基金属于主动管理，没有参考任何特定基准。					
资产配置	资产类型			资产净值%		
	目标基金			最少为本基金资产净值的90%		
	流动资产			最高为本基金资产净值的10%		
	流动资产包括金融机构存款和货币市场工具。					
投资者类型	本基金适合以下投资者： • 寻求中长期投资年期； • 愿意承受与投资目标基金相关的风险；和 • 正在物色投资于全球市场的机会。					
分派政策	马来西亚令吉（累积）、马来西亚令吉（对冲）（累积）和美元（累积）类别 预计本基金不会为该类别分派收益。 马来西亚令吉（分派）、马来西亚令吉（对冲）（分派）美元（分派）类别 按季度派息，或按基金经理可全权酌情决定其他派息次数。					
分派方式	仅供马来西亚令吉（分派）、马来西亚令吉（对冲）（分派）和美元（分派）类别 您可以选择通过现金支付模式或再投资模式获取收益款项。 如果您没有选择分派方式，则所有收益分派将自动再投资于本基金的其他单位。					
销售费用**	最高为每单位资产净值的5.00%					
每年管理费	每年各类别资产净值的1.00%					
受托人年费	每年为本基金资产净值的0.04%（不包括海外保管费用和收费）					
最低单位持有量*	1,000个单位***					
最低单位赎回量*	无，前提是已满足最低单位持有量要求。					
支付赎回单位款项	在本基金收到目标基金的赎回款项后五(5) 个营业日内，即基金经理收到赎回要求当日起计九(9)个营业日内。					
冷静期	冷静期应为基金经理收到单位申请当日起计合共六(6)个营业日。					

*或MAM不时厘定的其他较低单位数目或数量。基金经理的分销商可就通过分销商作出的投资设定低于上述的最低初始及 / 或额外投资额，但须遵守其投资条款及条件。

** 投资者可以协商降低销售费用。基金经理保留豁免或减少销售费用的权利。所有销售费用将四舍五入至小数点后两(2)个位，并由基金经理管有。投资目标基金不会收取销售费用。因此，销售费用仅在本基金层面收取。

***目标基金每年最高收取相关股份类别资产净值的0.60%，而该管理费由基金单位持有人承担。

免责声明：本说明手册载有对MAMG Alpha Capital & Income Opportunities Fund（“本基金”）的简要说明，并非详尽无遗。投资者决定投资之前，应索取、阅读和了解基金章程。本基金日期为2024年11月26日的基金章程及其补充文件（如有）（“基金章程”）已提交给马来西亚证券事务监察委员会（“证券事务监察委员会”），该委员会对其内容不承担任何责任。您可向我们的办事处或分销商分行索取基金章程。再次提醒投资者在投资前须阅读并了解基金章程的内容，其中包括投资者应考虑所涉及的费用和收费。单位价格和应付的分派（如有）可升可跌。本基金的过往表现不应被视为其未来表现的指标。

证券事务监察委员会的批准或授权，或注册、寄存或提交基金章程，并不构成也不表示证券事务监察委员会已推荐或认可本基金或其广告或已审查本说明手册。

有关MAMG Alpha Capital & Income Opportunities Fund的详情，请致电+603 2297 7888与您的客户经理或马来亚银行资产管理公司的客户服务团队联系，或浏览 www.maybank-am.com.my

Maybank Asset Management Sdn. Bhd.（公司注册编号：199701006283 (421779-M)）
Level 12, Tower C, Dataran Maybank, No. 1 Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur Malaysia.
电话 +603 2297 7888 传真 +603 2715 0071 www.maybank-am.com.my