

AHAM World Series – Global Brands Fund

一档在中长期内实现资本增值的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
成长

目标基金经理
Morgan Stanley Investment Management Limited

目标基金
MS INVF Global Brands Fund

基准指数
MSCI 世界指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年3月02日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2020年3月02日 / 马币0.50(马币对冲)
2020年3月02日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年3月02日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
6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7月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元3.6百万 / 美元0.6949(美元)
马币1.6百万 / 马币0.5189(马币)
马币106.2百万 / 马币0.6881(马币对冲)
新币1.9百万 / 新币0.6634(新币对冲)
澳币3.9百万 / 澳币0.6652(澳币对冲)

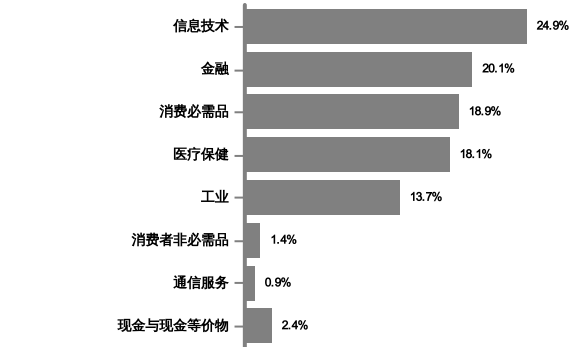
表现指标图截至2024年7月31日*



目标基金十大持股截至2024年6月30日#

股票	%
Microsoft Corp	8.7
SAP SE	6.7
Visa Inc	5.8
Accenture Plc	5.0
Intercontinental Exchange Inc	4.4
RELX PLC	4.1
UnitedHealth Group Inc	3.7
Thermo Fisher Scientific Inc	3.5
Becton, Dickinson & Co.	3.4
Aon plc	3.3

目标基金行业分布截至2024年6月30日#



表现指标列表截至2024年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	2.9	7.5	6.1	39.0
基准指数(美元)	1.7	16.6	16.4	81.2
基金(马币)	0.1	-	-	3.8
基金(马币对冲)	2.8	4.8	1.6	37.6
基金(新币对冲)	2.8	5.2	2.0	32.7
基金(澳币对冲)	2.9	5.8	0.5	33.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.5	2.0	-	7.9
基准指数(美元)	16.6	5.2	-	14.8
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	4.8	0.5	-	7.7
基金(新币对冲)	5.2	0.7	-	6.8
基金(澳币对冲)	5.8	0.2	-	6.8

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	5.4	14.5	-17.8	20.2
基准指数(美元)	12.7	21.8	-19.5	20.1
基金(马币)	5.3	-	-	-
基金(马币对冲)	4.0	11.2	-18.2	21.6
基金(新币对冲)	4.2	12.5	-18.6	19.9
基金(澳币对冲)	4.6	12.0	-19.7	19.7

来源:晨星星

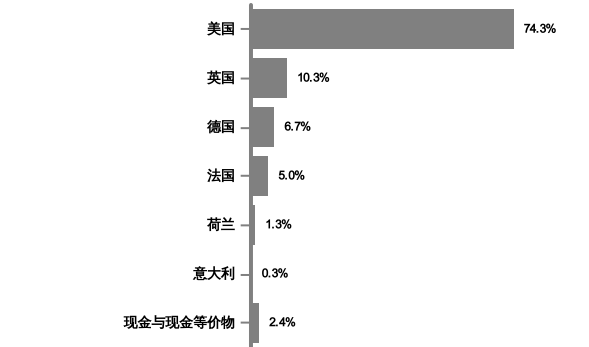
资产配置截至2024年7月31日*

%	MS INVF Global Brands Fund	%
8.7	现金与现金等价物	2.3%
97.7		

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: 马币, 美元, 马币对冲, 新币对冲, 澳币对冲

目标基金地区分布截至2024年6月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年7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, Morgan Stanley Investment Management Limited提供及其截至 2024年6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分配/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为12.8 (美元级别) (高波动性), 14.3 (马币对冲级别) (高波动性), 14.9 (新币对冲级别) (高波动性), 和 18.6 (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4.78的基金。低波动性包含波动因素高于4.78但不超过8.74的基金。中级波动性包含波动因素高于8.74但不超过11.415的基金。高波动性包含波动因素高于11.415但不超过15.88的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.88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。