

# AHAM World Series – Long Term Global Growth Fund

一档通过主要投资于集中和无限制的全球股票组合，以在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**  
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

**目标基金**  
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

**基准指数**  
MSCI 所有国家世界指数

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2020年9月07日 / 美元0.50(美元)  
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)  
2020年9月07日 / 马币0.50(马币对冲)  
2020年9月07日 / 新币0.50(新币对冲)  
2020年9月07日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**财政年度**  
10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1.85%

**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日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元8.5百万 / 美元0.4502(美元)  
马币1.2百万 / 马币0.5360(马币)  
马币185.4百万 / 马币0.4296(马币对冲)  
新币7.1百万 / 新币0.4226(新币对冲)  
澳币2.2百万 / 澳币0.4170(澳币对冲)

表现指标图截至2024年7月31日\*



2020年9月至2024年7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

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)	-6.2	7.3	-28.1	-10.0
基准指数(美元)	1.5	15.1	12.4	44.3
基金(马币)	-8.7	-	-	7.2
基金(马币对冲)	-6.3	4.4	-31.4	-14.1
基金(新币对冲)	-6.3	5.1	-31.6	-15.5
基金(澳币对冲)	-6.4	5.0	-34.1	-16.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.3	-10.4	-	-2.7
基准指数(美元)	15.1	4.0	-	10.0
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	4.4	-11.8	-	-3.9
基金(新币对冲)	5.1	-11.9	-	-4.3
基金(澳币对冲)	5.0	-13.0	-	-4.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	5.8	34.6	-46.5	0.8
基准指数(美元)	12.0	20.1	-19.8	16.8
基金(马币)	5.9	-	-	-
基金(马币对冲)	4.4	30.6	-46.9	1.5
基金(新币对冲)	4.7	32.1	-47.5	0.5
基金(澳币对冲)	4.5	31.4	-48.8	-0.9

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年6月30日#

股票	%
NVIDIA	7.6
Amazon.com	7.0
ASML	5.4
PDD Holdings	4.2
The Trade Desk	3.7
Intuitive Surgical	3.7
Netflix	3.4
Cloudflare	3.2
Meituan	3.1
Dexcom	3.0

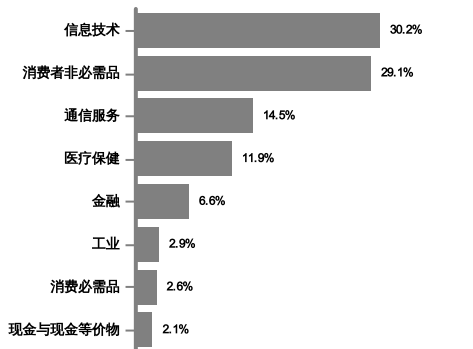
资产配置截至2024年7月31日\*

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	96.8%
现金与现金等价物	3.2%

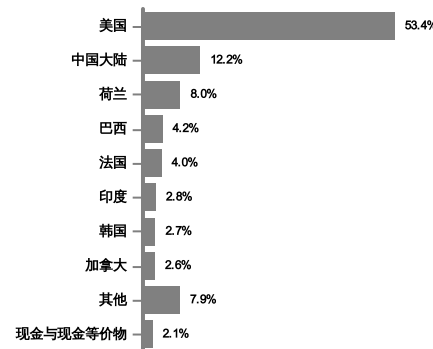
## 收入分配纪录

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

目标基金行业分布截至2024年6月30日#



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，Baillie Gifford Investment Management (Europe) 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少收入分配除权。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24.5 (美元级别) (非常高波动性)，27.2 (马币对冲级别) (非常高波动性)，26.5 (新币对冲级别) (非常高波动性)，和 30.8 (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分其未来表现的指标。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。