



AHAM World Series – America Equity Fund

一档通过主要投资于美国公司的集中投资组合，以在长期内实现资本增值的联接基金。

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l

目标基金
JP Morgan Funds - America Equity Fund

基准指数
标准普尔500指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2021年5月19日 / 美元0.50(美元)
2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年5月19日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年5月19日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

9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1.80%

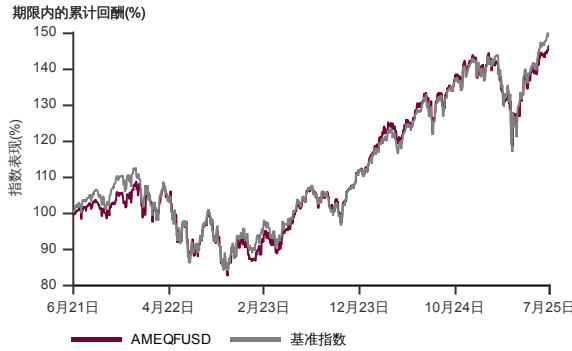
最低投资额 / 额外投资额*

美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
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2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元14.6百万 / 美元0.7324(美元)
马币319.4百万 / 马币0.6943(马币对冲)
马币62.8百万 / 马币0.6020(马币)
新币10.2百万 / 新币0.6929(新币对冲)
澳币23.9百万 / 澳币0.6873(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*



2021年5月至2025年7月 净资产值 - 净资产值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

表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	2.6	12.9	52.9	46.5
基准指数 (美元)	2.2	14.8	53.5	48.6
基金 (马币)	4.0	4.9	-	20.4
基金 (马币对冲)	2.4	10.3	42.3	38.9
基金 (新币对冲)	2.3	10.5	44.1	38.6
基金 (澳币对冲)	2.4	10.8	43.9	37.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	12.9	15.2	-	9.8
基准指数 (美元)	14.8	15.3	-	10.1
基金 (马币)	4.9	-	-	12.1
基金 (马币对冲)	10.3	12.5	-	8.3
基金 (新币对冲)	10.5	12.9	-	8.3
基金 (澳币对冲)	10.8	12.9	-	8.1

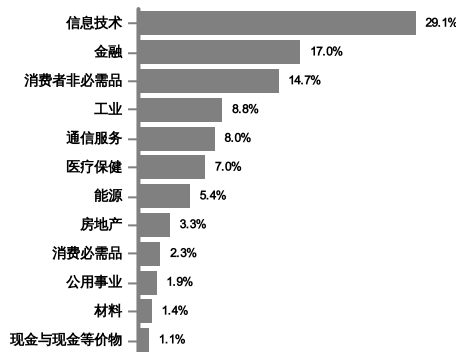
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	5.2	24.2	29.0	-19.3
基准指数 (美元)	7.8	23.3	24.2	-19.4
基金 (马币)	0.4	20.9	-	-
基金 (马币对冲)	3.8	21.5	25.4	-19.6
基金 (新币对冲)	3.9	21.9	26.3	-20.2
基金 (澳币对冲)	4.0	22.7	26.0	-21.2

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
Microsoft	7.7
Amazon.com	6.0
Nvidia	5.8
Meta Platforms	4.6
Broadcom	4.1
Capital One	3.5
Kinder Morgan	3.2
Apple	3.1
Berkshire Hathaway	3.0
Loews	3.0

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



资产配置截至2025年7月31日*

JP Morgan Funds - America Equity Fund Class A (USD)	98.3%
现金与现金等价物	1.7%

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: 美元, 澳币对冲, 新币对冲, 马币对冲, 马币

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025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，JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l提供及其截至 2025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。

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2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为16.1 (美元级别) (非常高波动性)，14.4 (马币对冲级别) (高波动性)，15.7 (新币对冲级别) (高波动性)，和 18.3 (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4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中级波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845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。截至本日，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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。