



AHAM World Series - Biotechnology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period through investments in biotechnology and biotechnology-related companies worldwide.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
Janus Henderson Investors Europe S.A.

目标基金
Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2024年5月30日 / 美元0.50(美元)
2024年5月30日 / 马币0.50(马币 Hedged)
2024年5月30日 / 马币0.50(马币)

财政年度
10月31日

销售
现金

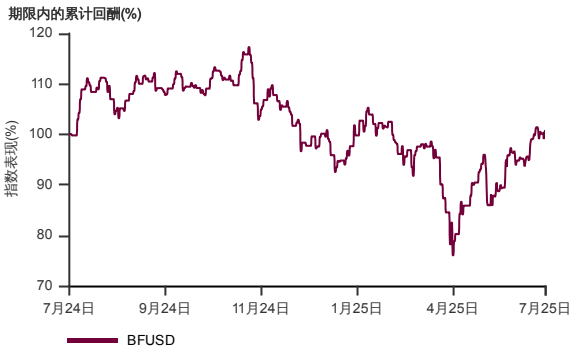
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

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 Hedged)
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.7百万 / 美元0.5039(美元)
马币8.7百万 / 马币0.4563(马币)
马币13.3百万 / 马币0.4897(马币 Hedged)

表现指标图截至2025年7月31日*

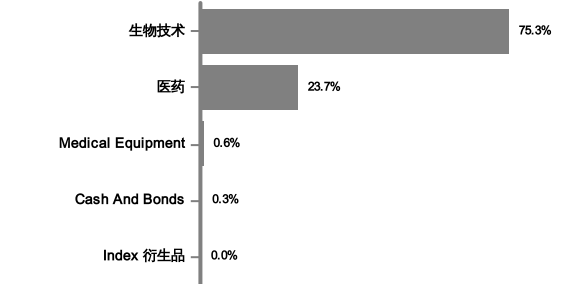


2024年5月至2025年7月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

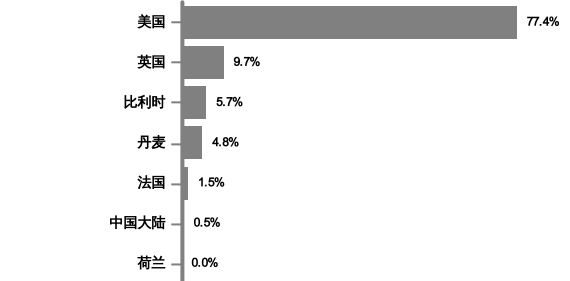
目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
Vertex Pharmaceuticals	6.8
Verona Pharma	5.9
Argenx	5.7
Amgen	5.6
Soleno Therapeutics	5.4
Ascendis Pharma	4.8
Bridgebio Pharma	4.7
Akero Therapeutics	3.9
AstraZeneca	3.8
Avidity Biosciences	3.1

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



目标基金地区分布截至2025年6月30日#



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)	6.6	-7.0	-	0.8
基金 (马币)	8.1	-13.6	-	-8.7
基金 (马币 Hedged)	6.4	-9.5	-	-2.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	-7.0	-	-	0.7
基金 (马币)	-13.6	-	-	-8.1
基金 (马币 Hedged)	-9.5	-	-	-1.9

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	3.3	-	-	-
基金 (马币)	-1.4	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	1.7	-	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund Class A2 (USD)	98.4%
现金与现金等价物	1.6%

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, 马币 Hedged, 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，Janus Henderson Investors Europe S.A.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。

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。