



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
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

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)

2020年3月02日 / 马币0.50(马币对冲)

2023年12月15日 / 马币0.50(马币)

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2.9百万 / 美元0.7454(美元)

马币71.3百万 / 马币0.7225(马币对冲)

马币4.9百万 / 马币0.5174(马币)

新币1.3百万 / 新币0.6965(新币对冲)

澳币2.2百万 / 澳币0.7038(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*

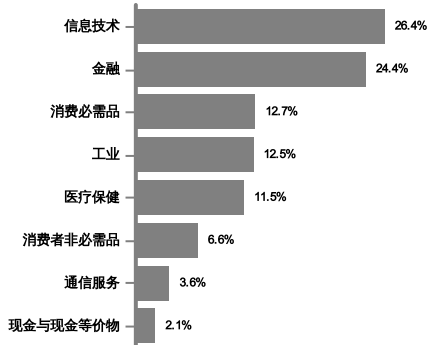


2020年3月至2025年7月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
Microsoft Corp	9.5
SAP SE	7.8
Visa Inc	6.3
L'Oréal S.A.	4.6
Aon plc	4.2
Coca-Cola Co.	3.7
Booking Holdings Inc	3.6
Alphabet Inc	3.6
RELX PLC	3.5
Accenture Plc	3.4

目标基金行业分布截至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)	-0.1	7.3	22.8	49.1
基准指数 (美元)	1.2	14.1	48.4	106.8
基金 (马币)	1.3	-0.3	-	3.5
基金 (马币对冲)	-0.3	5.0	14.0	44.5
基金 (新币对冲)	-0.4	5.0	16.0	39.3
基金 (澳币对冲)	-0.3	5.8	16.1	40.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	7.3	7.1	6.3	7.8
基准指数 (美元)	14.1	14.1	12.1	14.7
基金 (马币)	-0.3	-	-	2.1
基金 (马币对冲)	5.0	4.5	5.0	7.2
基金 (新币对冲)	5.0	5.1	4.8	6.4
基金 (澳币对冲)	5.8	5.1	4.6	6.7

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	5.2	7.4	14.5	-17.8
基准指数 (美元)	9.9	17.0	21.8	-19.5
基金 (马币)	0.4	4.6	-	-
基金 (马币对冲)	3.9	5.0	11.2	-18.2
基金 (新币对冲)	4.0	5.3	12.5	-18.6
基金 (澳币对冲)	4.1	6.3	12.0	-19.7

来源:晨星星

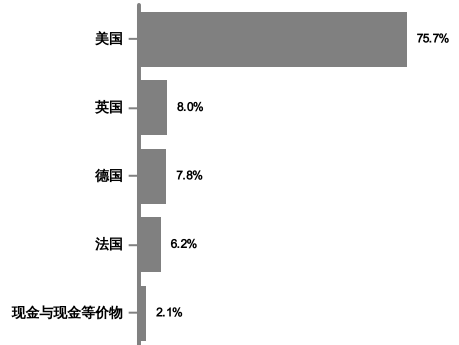
资产配置截至2025年7月31日*

MS INVF Global Brands Fund Class Z (USD)	97.3%
现金与现金等价物	2.7%

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, 马币对冲, 新币对冲, 马币

目标基金地区分布截至2025年6月30日#



* 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, Morgan Stanley Investment Management Limited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。

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2025年6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为12.5 (美元级别) (高波动性), 13.1 (马币对冲级别) (高波动性), 13.5 (新币对冲级别) (高波动性), 和 16.0 (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。