



AHAM World Series – Global Dividend Growth Fund

一档旨在通过投资于全球股票，以在中长期内实现资本增长，并提供定期收入的联接基金。

基金组别

Feeder (Wholesale)

基金类型

Income & Growth

目标基金经理

Baillie Gifford Investment Management
(Europe) Limited

目标基金

Baillie Gifford Worldwide Global Dividend
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

2021年10月05日 / 美元0.50(美元)

2021年10月05日 / 马币0.50(马币对冲)

2023年12月15日 / 马币0.50(马币)

2021年10月05日 / 新币0.50(新币对冲)

2021年10月05日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

8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1.50%

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0.4百万 / 美元0.5111(美元)

马币0.5百万 / 马币0.4962(马币)

马币35.4百万 / 马币0.4838(马币对冲)

新币1.6百万 / 新币0.4847(新币对冲)

澳币1.2百万 / 澳币0.4913(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日*



2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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)	-0.4	5.3	26.8	8.5
基准指数 (美元)	1.3	14.2	45.8	22.9
基金 (马币)	1.0	-2.1	0.0	1.9
基金 (马币对冲)	-0.5	2.9	17.5	1.8
基金 (新币对冲)	-0.8	2.8	19.4	2.4
基金 (澳币对冲)	-0.7	3.9	19.0	2.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	5.3	8.2	-	2.2
基准指数 (美元)	14.2	13.4	-	5.7
基金 (马币)	-2.1	-	-	1.4
基金 (马币对冲)	2.9	5.5	-	0.5
基金 (新币对冲)	2.8	6.1	-	0.7
基金 (澳币对冲)	3.9	6.0	-	0.8

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	8.0	1.9	17.5	-17.0
基准指数 (美元)	10.5	15.7	20.1	-19.8
基金 (马币)	3.1	-	-	-
基金 (马币对冲)	6.6	-0.5	14.1	-17.5
基金 (新币对冲)	6.4	-0.1	15.4	-17.9
基金 (澳币对冲)	7.0	0.3	14.6	-19.2

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票

Microsoft
Fastenal
Deutsche Börse
Procter & Gamble
Partners
Apple
CME Group
TSMC
Atlas Copco
Coca-Cola

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

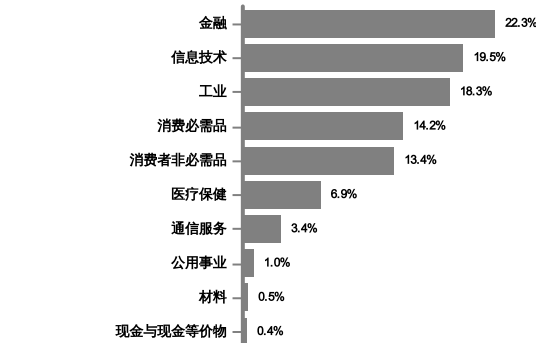
% Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund Class B 97.9% (USD)
4.2 现金与现金等价物 2.1%

收入分配记录

	美元 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)	马币对冲 级别 仙/(%)	Net Distribution / 收益率	
				新币对冲 级别 仙/(%)	澳币对冲 级别 仙/(%)
2022	0.67 / 1.7	-	0.64 / 1.6	0.63 / 1.6	0.66 / 1.7
2023	0.60 / 1.4	-	0.58 / 1.3	0.56 / 1.3	0.52 / 1.2
2024	0.98 / 2.0	0.85 / 1.7	0.56 / 1.2	0.80 / 1.7	0.51 / 1.1
2025	0.50 / 1.0	0.49 / 1.0	0.48 / 1.0	0.48 / 1.0	0.37 / 0.8

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

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

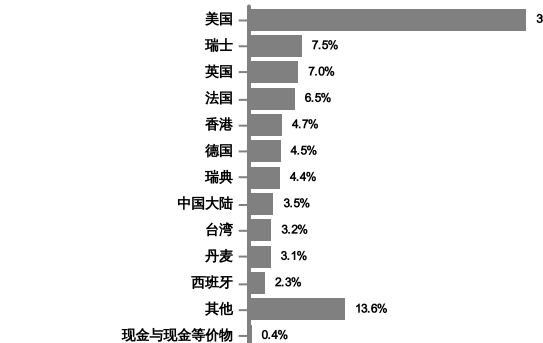
2021年10月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

目标基金地区分布截至2025年6月30日#



2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

2021年10月至2025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:晨星星

* 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，Baillie Gifford Investment Management (Europe) 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9.8 (美元级别) (中级波动性)，12.6 (马币对冲级别) (高波动性)，11.9 (新币对冲级别) (高波动性)，和 15.6 (澳币对冲级别) (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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报