

美元  
级别

马币 对冲  
级别

新币 对冲  
级别

澳币 对冲  
级别

# AHAM World Series – Global Disruptive Innovation Fund

一档通过投资于与颠覆性创新投资主题相关的公司的全球股权证券，以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**  
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

**目标基金**  
Nikko AM ARK Disruptive Innovation 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10月20日 / 美元0.50(美元)  
2020年10月20日 / 马币0.50(马币对冲)  
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)  
2020年10月20日 / 新币0.50(新币对冲)  
2020年10月20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9.8百万 / 美元0.3656(美元)  
马币1.6百万 / 马币0.6497(马币)  
马币473.3百万 / 马币0.3369(马币对冲)  
新币6.7百万 / 新币0.3327(新币对冲)  
澳币3.6百万 / 澳币0.3086(澳币对冲)

表现指标图截至2025年7月31日\*



2020年10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)	5.8	58.5	63.9	-26.9
基准指数(美元)	1.2	14.1	48.4	62.9
基金(马币)	7.3	47.6	-	29.9
基金(马币对冲)	5.6	55.3	50.3	-32.6
基金(新币对冲)	5.6	55.3	52.3	-33.5
基金(澳币对冲)	5.7	53.9	46.1	-38.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	58.5	17.9	-	-6.4
基准指数(美元)	14.1	14.1	-	10.9
基金(马币)	47.6	-	-	17.5
基金(马币对冲)	55.3	14.5	-	-8.0
基金(新币对冲)	55.3	15.1	-	-8.3
基金(澳币对冲)	53.9	13.4	-	-9.7

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	26.1	11.9	64.9	-66.2
基准指数(美元)	9.9	17.0	21.8	-19.5
基金(马币)	20.4	9.0	-	-
基金(马币对冲)	24.9	8.8	59.2	-66.6
基金(新币对冲)	24.6	9.5	60.5	-67.1
基金(澳币对冲)	23.4	9.2	57.9	-68.3

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A (USD)	97.7%
现金与现金等价物	2.3%
股票	
Coinbase Global Inc	8.9
Tesla Motors, Inc.	8.3
Roblox Corp	7.3
Palantir Technologies Inc	6.2
Roku Inc	5.8
Robinhood Markets Inc	5.4
Shopify, Inc. Class A	4.6
Tempus Ai Inc	4.0
Meta Platforms, Inc. Class A	2.9
Amazon.Com, Inc.	2.4

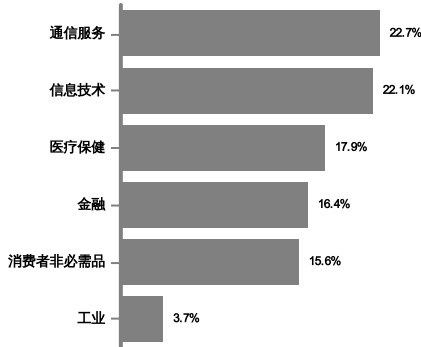
资产配置截至2025年7月31日\*

资产配置	%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A (USD)	97.7%
现金与现金等价物	2.3%

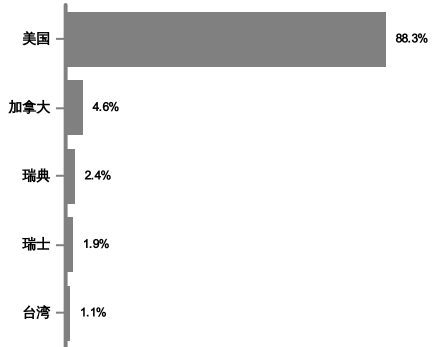
收入分配纪录

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

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#



\* 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, Nikko Asset Management Luxembourg 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。

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38.0 (美元级别) (非常高波动性)，39.7 (马币对冲级别) (非常高波动性)，39.4 (新币对冲级别) (非常高波动性)，和 42.4 (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，投资者应该详细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阅读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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。