



AHAM World Series - Global Equity High Income Fund

A feeder fund that seeks to provide capital appreciation and regular income over medium to long term period.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth & Income

目标基金经理
BlackRock (Luxembourg) S.A.

目标基金
BlackRock Global Funds – Systematic Global Equity High Income Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2024年12月27日 / 美元0.50(美元)
2024年12月27日 / 马币0.50(马币 Hedged)
2024年12月27日 / 马币0.50(马币)
2025年5月06日 / 新币0.50(新币 Hedged)
2025年5月06日 / 澳币0.50(澳币 Hedged)

财政年度
6月30日

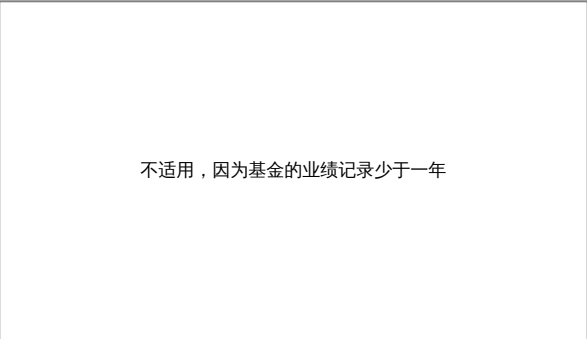
销售
现金

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1.50%

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 Hedged)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
新币10,000 / 新币5,000(新币 Hedged)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币 Hedged)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元12.7百万 / 美元0.5215(美元)
马币481.0百万 / 马币0.5158(马币 Hedged)
马币182.8百万 / 马币0.4940(马币)
新币0.7百万 / 新币0.4915(新币 Hedged)
澳币0.0百万 / 澳币0.5269(澳币 Hedged)

表现指标图截至2025年7月31日*		表现指标列表截至2025年7月31日*				
		总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
		不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
		年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
		不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
		历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
		不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

目标基金十大持股截至2025年6月30日#		资产配置截至2025年7月31日*		
股票	%	BlackRock Global Funds – Systematic Global Equity High Income Fund Class A6 (USD)		95.7%
MICROSOFT CORPORATION	3.7	现金与现金等价物		4.3%
NVIDIA CORPORATION	3.4			
ALPHABET INC	2.8			
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2.2			
CME GROUP INC	2.1			
ALTRIA GROUP INC	2.1			
NOVARTIS AG	2.0			
APPLE INC	2.0			
ACCENTURE PLC	1.9			
SERVICENOW INC	1.8			

目标基金行业分布截至2025年6月30日#		收入分配纪录		
信息技术	25.5%	Net Distribution	收益率	
金融	14.9%	(Sen)	(%)	
消费必需品	12.3%	2025	1.74	3.5
医疗保健	12.2%	收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入		
通信服务	8.5%	每月: 马币 Hedged, 澳币 Hedged, 美元, 新币 Hedged, 马币		
工业	7.7%			
消费者非必需品	6.9%			
能源	4.3%			
公用事业	3.5%			
材料	3.1%			
房地产	1.2%			

目标基金地区分布截至2025年6月30日#	
美国	58.4%
日本	7.3%
中国大陆	6.0%
瑞士	3.8%
法国	3.2%
台湾	3.1%
加拿大	2.7%
英国	2.6%
新加坡	1.7%
澳大利亚	1.4%
其他	9.8%

* 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, BlackRock (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。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报