

AHAM World Series – Global Quantum Fund

一档通过投资全球高成长性的小型企业，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
N/A

目标基金
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

基准指数
MSCI 所有国家世界小型股指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

- 2018年1月18日 / 美元0.50(美元)
- 2018年4月18日 / 马币0.50(马币对冲)
- 2018年1月18日 / 马币0.50(马币)
- 2018年1月18日 / 新币0.50(新币)
- 2018年1月18日 / 澳币0.50(澳币)
- 2018年1月18日 / 英镑0.50(英镑)

财政年度

4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1.80%

最低投资额 / 额外投资额*

- 美元10,000 / 美元5,000(美元)
- 马币10,000 / 马币5,000(马币对冲)
- 马币30,000 / 马币10,000(马币)
- 新币10,000 / 新币5,000(新币)
- 澳币10,000 / 澳币5,000(澳币)
- 英镑10,000 / 英镑5,000(英镑)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

- 美元0.3百万 / 美元0.6106(美元)
- 马币13.9百万 / 马币0.5547(马币对冲)
- 马币15.5百万 / 马币0.6678(马币)
- 新币0.3百万 / 新币0.6161(新币)
- 澳币0.2百万 / 澳币0.7582(澳币)
- 英镑0.2百万 / 英镑0.6653(英镑)

表现指标图截至2025年7月31日*



2018年1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)	-1.3	7.3	19.6	22.1
基准指数(美元)	1.2	6.7	24.5	45.6
基金(马币)	0.1	-0.3	14.7	33.6
基金(马币对冲)	-1.5	4.4	10.8	10.9
基金(新币)	0.4	3.9	14.7	23.2
基金(澳币)	0.1	8.2	28.7	51.6
基金(英镑)	2.4	4.2	13.6	33.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.3	6.1	2.3	2.7
基准指数(美元)	6.7	7.6	8.7	5.2
基金(马币)	-0.3	4.7	2.4	3.9
基金(马币对冲)	4.4	3.5	1.0	1.4
基金(新币)	3.9	4.7	1.5	2.8
基金(澳币)	8.2	8.8	4.3	5.7
基金(英镑)	4.2	4.3	2.6	3.9

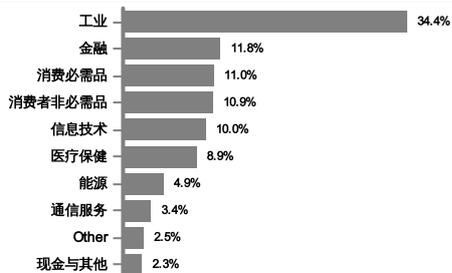
目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
Gaztransport Et Techniga	4.9
CTS Eventim	4.3
Encompass Health	3.5
Japan Elevator	3.3
Axon Enterprise	3.2
Texas Roadhouse	3.1
Baycurrent	3.0
Cranswick	2.9
Vertex	2.8
Merit Medical Systems	2.7

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	9.3	7.5	10.0	-39.3
基准指数(美元)	7.6	6.4	13.8	-20.1
基金(马币)	4.3	4.6	14.8	-35.8
基金(马币对冲)	7.8	4.6	6.7	-39.2
基金(新币)	4.2	10.7	7.9	-38.2
基金(澳币)	5.6	17.6	10.1	-35.6
基金(英镑)	3.9	8.7	4.2	-29.7

来源:晨星星

目标基金行业分布截至2025年6月30日#



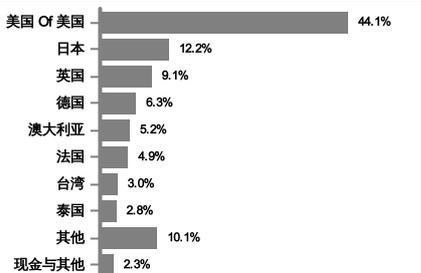
资产配置截至2025年7月31日*

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Class D (USD)	97.9%
现金与现金等价物	2.1%

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, 澳币, 马币, 新币, 英镑

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，N/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15.9 (美元级别) (非常高波动性)，15.8 (马币级别) (高波动性)，17.8 (马币对冲级别) (非常高波动性)，16.5 (新币级别) (非常高波动性)，16.6 (澳币级别) (非常高波动性)，和 16.7 (英镑级别) (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。