



AHAM World Series – Japan Growth Fund

一档通过投资于具有成长潜能但价值被低估的日本企业，以能够接触到日本股市的股票基金。

基金组别
股票

基金类型
Growth

基准指数
TOPIX（东京股价指数）总回报指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年3月03日 / 马币0.50(马币对冲)
2018年7月02日 / 马币0.50(马币)

财政年度
2月28日

销售
现金/马来西亚雇员公积金（EPF）

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

EPF销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.80%

认赎费
不适用

表现费
不适用

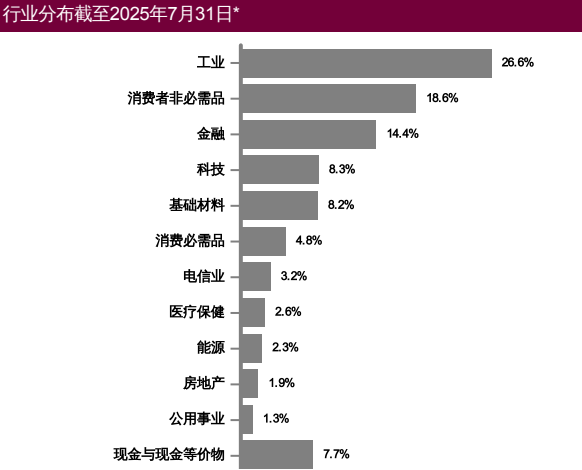
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000 / 马币100(马币对冲)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币69.8百万 / 马币1.6366(马币对冲)
马币31.4百万 / 马币0.6975(马币)



基金十大持股截至2025年7月31日*

股票	%
Mitsubishi UFJ Fin Group Inc	4.5
Toyota Motor Corp	3.6
Sony Group Corp	3.6
Hitachi Ltd	3.4
Sumitomo Mitsui Financial Gp	3.3
Mitsui & Co Ltd	1.9
SoftBank Grp Corp	1.6
Nippon Telegraph & Telephone C	1.6
Takeda Pharmaceutical Company	1.6
Kumagai Gumi Co Ltd	1.5



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 (马币对冲)	4.6	8.1	66.1	227.3
基准指数	0.1	0.3	38.6	192.3
基金 (马币)	1.7	-0.7	31.7	39.5

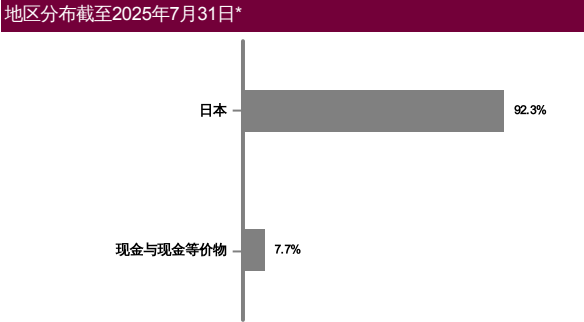
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币对冲)	8.1	18.4	17.4	11.0
基准指数	0.3	11.5	9.4	9.9
基金 (马币)	-0.7	9.6	7.5	4.8

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币对冲)	7.3	20.8	30.5	0.2
基准指数	6.8	5.0	24.3	-9.5
基金 (马币)	6.4	3.6	22.5	-9.3

来源:晨星星

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: 马币对冲, 马币
--



* 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%。

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。

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10.1 (马币级别) (中级波动性) 和 11.7 (马币对冲级别) (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。若中英文版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