



AHAM World Series - US Technology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period through investments in technology-related companies domiciled or active in the US.

基金组别
馈线 (股票)

基金类型
Growth

目标基金经理
JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l

目标基金
JPMorgan Funds - U.S. Technology Fund

基准指数
Russell 1000 Equal Weight Technology Total Return Index

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2024年8月28日 / 美元0.50(美元)
2024年8月28日 / 马币0.50(马币)
2024年8月28日 / 马币0.50(马币 Hedged)

财政年度
9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%

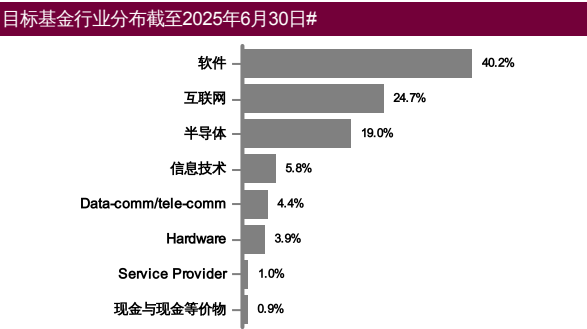
年度管理费
每年最高1.80%

最低投资额 / 额外投资额[#]
美元1,000 / 美元100(美元)
马币1,000 / 马币100(马币)
马币1,000 / 马币100(马币 Hedged)

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0.6353(美元)
马币27.3百万 / 马币0.6255(马币)
马币19.7百万 / 马币0.6122(马币 Hedged)

表现指标图截至2025年7月31日*
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#	
股票	%
Netflix	4.9
Take-Two Interactive Software	4.5
ServiceNow	4.1
Snowflake	3.5
Meta Platforms	3.4
Alibaba	3.1
Intuit	2.8
Alphabet	2.7
Amazon.com	2.5
Oracle	2.4



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
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
年度回报(%)	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				
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				

资产配置截至2025年7月31日*	
JPMorgan Funds - U.S. Technology Fund Class A (USD)	98.2%
现金与现金等价物	1.8%

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, 马币 Hedged

* 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，JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l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。

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