



# AHAM World Series - World Technology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period by investing in equity securities of companies whose predominant economic activity is in the technology sector.

**基金组别**  
Feeder (Wholesale)

**基金类型**  
Growth

**目标基金经理**  
BlackRock Luxembourg S.A.

**目标基金**  
BlackRock World Technology Fund

**基准指数**  
MSCI All Country World Information Technology Index

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**

2023年11月02日 / 美元0.50(美元)

2023年11月02日 / 马币0.50(马币Hedged)

2023年11月02日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**

5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1.80%

**最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>**

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)

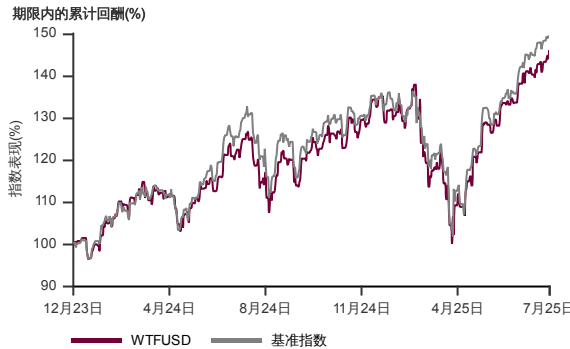
**截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**

美元2.0百万 / 美元0.7301(美元)

马币11.7百万 / 马币0.6652(马币)

马币41.8百万 / 马币0.6982(马币Hedged)

## 表现指标图截至2025年7月31日\*



2023年11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\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	4.1	26.2	-	46.0
基准指数 (美元)	4.1	21.5	-	48.9
基金 (马币)	5.5	17.2	-	33.0
基金 (马币 Hedged)	3.9	22.7	-	39.6

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	26.2	-	-	26.3
基准指数 (美元)	21.5	-	-	27.8
基金 (马币)	17.2	-	-	19.3
基金 (马币 Hedged)	22.7	-	-	22.9

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	12.1	28.7	-	-
基准指数 (美元)	13.1	30.8	-	-
基金 (马币)	6.9	25.2	-	-
基金 (马币 Hedged)	10.5	24.6	-	-

来源:晨星星

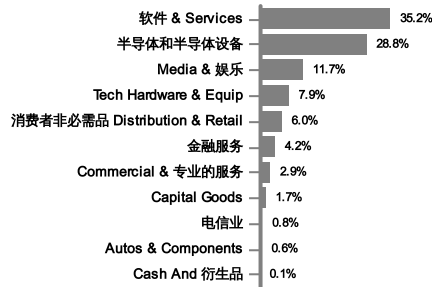
## 目标基金十大持股截至2025年6月30日#

股票	%
NVIDIA CORP	10.0
MICROSOFT CORP	8.6
BROADCOM INC	8.4
APPLE INC	5.3
META PLATFORMS INC CLASS A	5.1
ORACLE CORP	3.9
AMAZON COM INC	3.2
SNOWFLAKE INC CLASS A	2.8
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.5
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.3

## 资产配置截至2025年7月31日\*

BlackRock World Technology Fund Class A2 (USD)	97.6%
现金与现金等价物	2.4%

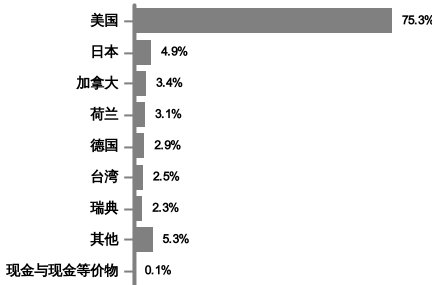
## 目标基金行业分布截至2025年6月30日#



## 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 Hedged, 马币

## 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, 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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。