AFFIN HWANG CAPITAL Asset Management

Affin Hwang World Series - America Equity Fund

一档通过主要投资于美国公司的集中投资组合，以在长期内实现资本增值的联接基金。

基金组别
联接基金（批发）

基金类型
成长

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

目标基金
JP Morgan Funds - America Equity Fund

基准指数
标准普尔500指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年5月19日 / 美元0.50(美元)
2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年5月19日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年5月19日 / 澳币0.50(澳币对冲)

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5,000 / 美元1,000(美元)
马币5,000 / 马币1,000(马币对冲)
新币5,000 / 新币1,000(新币对冲)
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币对冲)

截至2021年11月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元5.9百万 / 美元0.5148(美元)
马币50.7百万 / 马币0.5214(马币对冲)
新币1.7百万 / 新币0.5187(新币对冲)
澳币1.9百万 / 澳币0.5196(澳币对冲)

表现指标图截至2021年11月30日*

不适用，因为基金的业绩记录少于一年

表现指标列表截至2021年11月30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	2020	2019	2018
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				

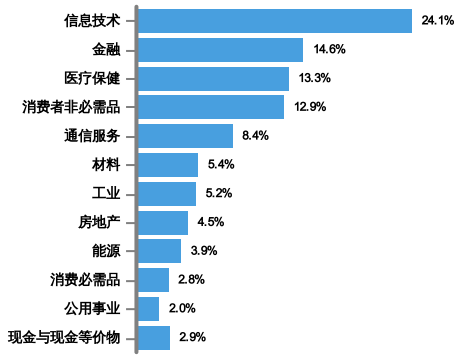
目标基金十大持股截至2021年10月31日#

股票	%
Microsoft	6.2
Apple	5.6
Alphabet	5.1
Amazon.com	3.5
Loews	3.4
Berkshire Hathaway	3.2
Bank of America	3.1
Abbvie	3.1
Autozone	3.1
Weyerhaeuser	3.0

资产配置截至2021年11月30日*

JP Morgan Funds - America Equity Fund	97.5%
现金与现金等价物	2.5%

目标基金行业分布截至2021年10月31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: 澳币对冲, 新币对冲, 马币对冲, 美元

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2021年11月30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，JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l提供及其截至 2021年10月31日的资产净值百分比。该数据是在Affin Hwang 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户口，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Affin Hwang Asset Management Berhad销售处或官网www.affinhwangam.com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。