

AHAM 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)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
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

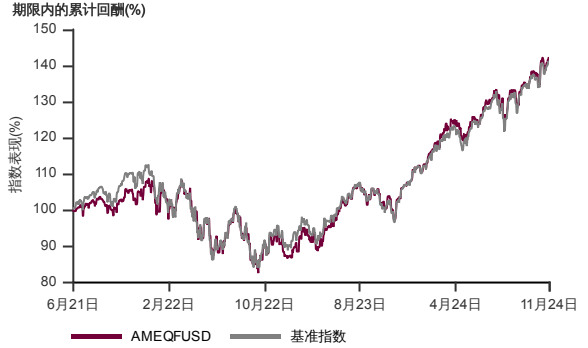
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

最低投资额 / 额外投资额*
美元10,000 / 美元5,000(美元)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
马币30,000 / 马币10,000(马币)
新币10,000 / 新币5,000(新币对冲)
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币对冲)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
美元11.2百万 / 美元0.7096(美元)
马币228.7百万 / 马币0.6829(马币对冲)
马币39.9百万 / 马币0.6078(马币)
新币8.4百万 / 新币0.6809(新币对冲)
澳币17.3百万 / 澳币0.6733(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2021年5月至2024年11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2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	5.5	32.4	37.8	41.9
基准指数(美元)	5.7	32.1	32.1	41.4
基金(马币)	7.1	-	-	21.6
基金(马币对冲)	5.4	29.5	31.0	36.6
基金(新币对冲)	5.4	29.9	31.3	36.2
基金(澳币对冲)	5.5	30.5	29.6	34.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	32.4	11.3	-	10.7
基准指数(美元)	32.1	9.7	-	10.6
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	29.5	9.4	-	9.5
基金(新币对冲)	29.9	9.5	-	9.4
基金(澳币对冲)	30.5	9.0	-	9.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	26.6	29.0	-19.3	-
基准指数(美元)	26.5	24.2	-19.4	-
基金(马币)	22.5	-	-	-
基金(马币对冲)	24.0	25.4	-19.6	-
基金(新币对冲)	24.4	26.3	-20.2	-
基金(澳币对冲)	24.9	26.0	-21.2	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票	%
Microsoft	6.3
Nvidia	6.0
Amazon.com	5.4
Meta Platforms	4.7
Apple	3.6
Kinder Morgan	3.3
Berkshire Hathaway	3.0
Capital One	3.0
Broadcom	2.9
Loews	2.8

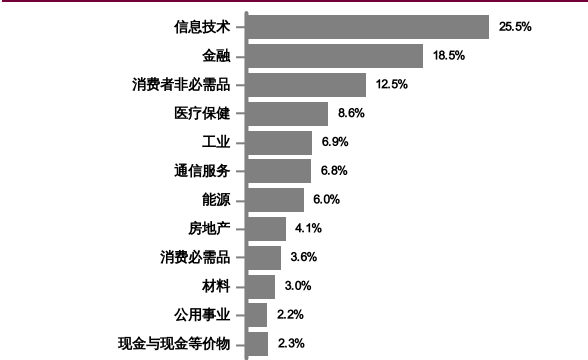
资产配置截至2024年11月29日*

JP Morgan Funds - America Equity Fund	95.9%
现金与现金等价物	4.1%

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: 澳币对冲, 马币对冲, 美元, 新币对冲, 马币

目标基金行业分布截至2024年10月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年11月29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 2024年10月31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。
根据基金截至2024年10月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为16.6(美元级别)(非常高波动性)，15.9(马币对冲级别)(高波动性)，16.9(新币对冲级别)(非常高波动性)，和21.1(澳币对冲级别)(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5.335的基金。低波动性包含波动因素高于5.335但不超过9.205的基金。中波动性包含波动因素高于9.205但不超过12.195的基金。高波动性包含波动因素高于12.195但不超过16.36的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.36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。截至本日，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。