

AHAM World Series – Global Dividend Growth Fund

一档旨在通过投资于全球股票，以在中长期内实现资本增长，并提供定期收入的联接基金。



基金组别
联接基金 (批发)

基金类型
收入与增长

目标基金经理
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

目标基金
Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund

基准指数
MSCI所有国家世界指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年10月05日 / 美元0.50(美元)
2021年10月05日 / 马币0.50(马币对冲)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年10月05日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年10月05日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
8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1.50%

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)
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)
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1.4百万 / 美元0.5003(美元)
马币51.9百万 / 马币0.4812(马币对冲)
马币0.9053百万 / 马币0.5058(马币)
新币2.5百万 / 新币0.4829(新币对冲)
澳币2.2百万 / 澳币0.4841(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2021年10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

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)	0.0	11.0	7.2	4.6
基准指数 (美元)	3.6	24.2	18.7	14.0
基金 (马币)	1.6	-	-	2.3
基金 (马币对冲)	-0.1	8.4	1.4	-0.3
基金 (新币对冲)	-0.1	8.8	2.2	0.5
基金 (澳币对冲)	0.1	9.2	-0.1	0.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	11.0	2.3	-	1.5
基准指数 (美元)	24.2	5.9	-	4.4
基金 (马币)	-	-	-	-
基金 (马币对冲)	8.4	0.5	-	-0.1
基金 (新币对冲)	8.8	0.7	-	0.2
基金 (澳币对冲)	9.2	0.0	-	0.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	6.1	17.5	-17.0	-
基准指数 (美元)	18.6	20.1	-19.8	-
基金 (马币)	2.7	-	-	-
基金 (马币对冲)	3.9	14.1	-17.5	-
基金 (新币对冲)	4.2	15.4	-17.9	-
基金 (澳币对冲)	4.5	14.6	-19.2	-

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票

Microsoft
Fastenal
Novo Nordisk
Partners
Procter & Gamble
TSMC
Apple
Deutsche Borse
Schneider Electric
Atlas Copco

资产配置截至2024年11月29日*

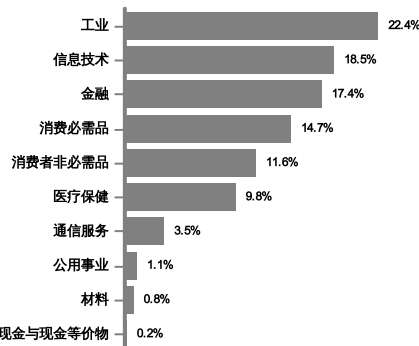
%	Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund	98.6%
4.2	现金与现金等价物	1.4%

收入分配纪录

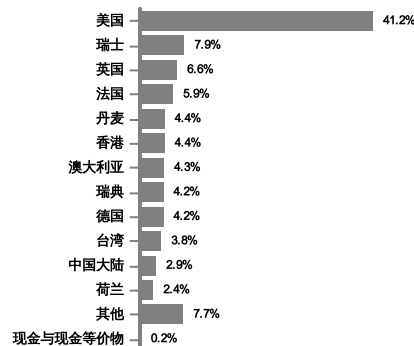
	毛收入分配/收益率				
	美元级别 仙/(%)	马币级别 仙/(%)	马币对冲级别 仙/(%)	新币对冲级别 仙/(%)	澳币对冲级别 仙/(%)
2022	0.67 / 1.7	-	0.64 / 1.6	0.63 / 1.6	0.66 / 1.7
2023	0.60 / 1.4	-	0.58 / 1.3	0.56 / 1.3	0.52 / 1.2
2024	0.72 / 1.4	0.58 / 1.1	0.31 / 0.6	0.55 / 1.1	0.29 / 0.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 澳币对冲, 美元, 马币, 马币对冲, 新币对冲

目标基金行业分布截至2024年10月31日#



目标基金地区分布截至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, Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited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。

晨星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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11.4 (美元级别)(中波动性), 14.4 (马币对冲级别)(高波动性), 13.8 (新币对冲级别)(高波动性), 和 18.2 (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费用和其中风险。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。