

AHAM World Series – Global Disruptive Innovation Fund

一档通过投资于与颠覆性创新投资主题相关的公司的全球股权证券，以在中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
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

目标基金
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

基准指数
MSCI 世界指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年10月20日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2020年10月20日 / 马币0.50(马币对冲)
2020年10月20日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年10月20日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
10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1.85%

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11.6百万 / 美元0.2971(美元)
马币1.4百万 / 马币0.5495(马币)
马币467.6百万 / 马币0.2773(马币对冲)
新币5.7百万 / 新币0.2745(新币对冲)
澳币3.3百万 / 澳币0.2565(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2020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)	24.7	29.3	-42.6	-40.6
基准指数 (美元)	4.5	26.0	22.8	52.3
基金 (马币)	26.7	-	-	9.9
基金 (马币对冲)	24.7	25.8	-46.5	-44.5
基金 (新币对冲)	24.7	26.7	-46.6	-45.1
基金 (澳币对冲)	24.7	26.0	-49.7	-48.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	29.3	-16.9	-	-12.0
基准指数 (美元)	26.0	7.1	-	10.9
基金 (马币)	-	-	-	-
基金 (马币对冲)	25.8	-18.8	-	-13.5
基金 (新币对冲)	26.7	-18.9	-	-13.7
基金 (澳币对冲)	26.0	-20.4	-	-15.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	14.6	64.9	-66.2	-22.9
基准指数 (美元)	20.2	21.8	-19.5	20.1
基金 (马币)	11.1	-	-	-
基金 (马币对冲)	11.9	59.2	-66.6	-22.3
基金 (新币对冲)	12.6	60.5	-67.1	-23.3
基金 (澳币对冲)	12.0	57.9	-68.3	-23.7

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票	%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	98.9%
Tesla Motors, Inc.	9.1
Roblox Corp	7.4
Palantir Technologies Inc	6.8
Coinbase Global Inc	6.7
Roku Inc	6.5
Block, Inc	4.9
Shopify, Inc. Class A	4.7
Meta Platforms, Inc. Class A	4.3
Robinhood Markets Inc	4.2
Draftkings Inc	2.9

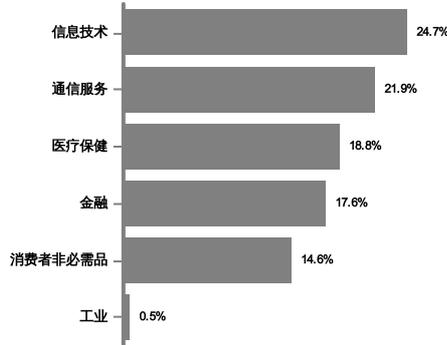
资产配置截至2024年11月29日*

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	98.9%
现金与现金等价物	1.1%

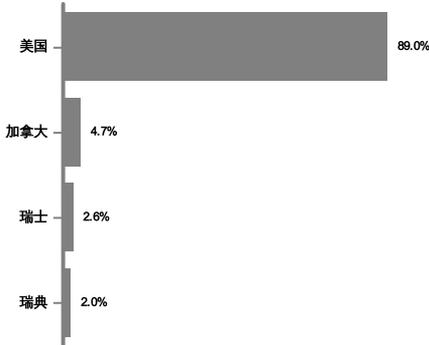
收入分配纪录

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

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, Nikko Asset Management Luxembourg S.A. 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少收入分配除。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39.8 (美元级别) (非常高波动性), 42.0 (马币对冲级别) (非常高波动性), 41.7 (新币对冲级别) (非常高波动性), 和 45.1 (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。截至此日, 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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。