

AHAM World Series – Next Generation Technology Fund

一档通过投资于具有下一代技术主题公司的股权证券，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
BlackRock Luxembourg S.A.

目标基金
BGF Next Generation Technology Fund

基准指数
MSCI全球科技指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年1月05日 / 美元0.50(美元)
2021年1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1月05日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年1月05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1.80%

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)
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6.9百万 / 美元0.3624(美元)
马币0.3607百万 / 马币0.5837(马币)
马币512.0百万 / 马币0.3456(马币对冲)
新币4.4百万 / 新币0.3423(新币对冲)
澳币4.1百万 / 澳币0.3290(澳币对冲)

表现指标图截至2024年11月29日*



2021年1月至2024年11月 净资产值 - 净资产值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)	8.0	29.3	-23.9	-27.5
基准指数 (美元)	4.2	35.4	36.5	61.0
基金 (马币)	9.6	-	-	16.7
基金 (马币对冲)	7.6	26.0	-27.9	-30.9
基金 (新币对冲)	7.6	26.3	-27.9	-31.5
基金 (澳币对冲)	8.1	26.1	-30.6	-34.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	29.3	-8.7	-	-8.1
基准指数 (美元)	35.4	10.9	-	13.3
基金 (马币)	-	-	-	-
基金 (马币对冲)	26.0	-10.3	-	-9.2
基金 (新币对冲)	26.3	-10.3	-	-9.4
基金 (澳币对冲)	26.1	-11.5	-	-10.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	21.9	31.0	-50.2	-
基准指数 (美元)	29.6	49.8	-31.7	-
基金 (马币)	18.0	-	-	-
基金 (马币对冲)	19.1	27.6	-50.4	-
基金 (新币对冲)	19.4	28.3	-50.8	-
基金 (澳币对冲)	19.2	27.7	-52.2	-

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年10月31日#

股票	%
NVIDIA CORP	9.4
SYNOPTIS INC	3.4
ASTERA LABS INC	2.8
SK HYNIX INC	2.7
REDDIT INC CLASS A	2.6
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.6
MERCADOLIBRE INC	2.4
PURE STORAGE INC CLASS A	2.3
COHERENT CORP	2.2
WOLTERS KLUWER NV	2.1

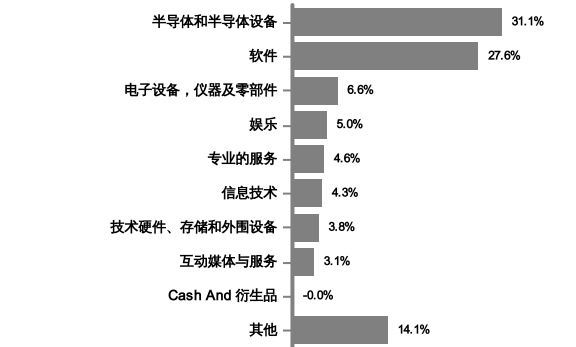
资产配置截至2024年11月29日*

资产类别	%
BGF Next Generation Technology Fund	97.8%
现金与现金等价物	2.2%

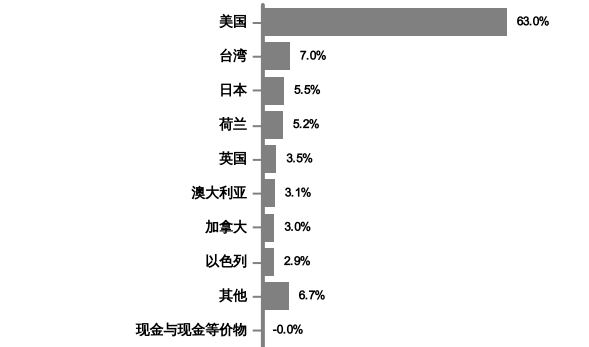
收入分配纪录

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, 澳币对冲, 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, BlackRock 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。

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27.6 (美元级别) (非常高风险), 27.5 (马币对冲级别) (非常高风险), 28.0 (新币对冲级别) (非常高风险), 和 32.0 (澳币对冲级别) (非常高风险) (资料来源: 理柏)。非常低风险性包含波动因素不超过5.335的基金。低风险性包含波动因素高于5.335但不超过9.205的基金。中高风险性包含波动因素高于9.205但不超过12.195的基金。高风险性包含波动因素高于12.195但不超过16.36的基金。非常高风险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, 投资者应该详细了解和基金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。