

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

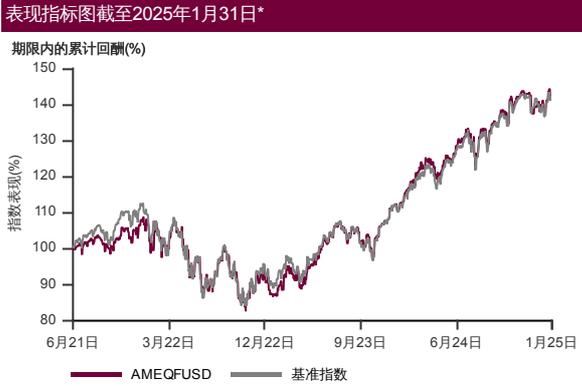
销售
现金

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2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元13.4百万 / 美元0.7134(美元)
马币336.1百万 / 马币0.6837(马币对冲)
马币60.7百万 / 马币0.6128(马币)
新币110.6百万 / 新币0.6820(新币对冲)
澳币23.7百万 / 澳币0.6773(澳币对冲)



2021年5月至2025年1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2025年1月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	2.5	23.8	43.6	42.7
基准指数(美元)	2.7	24.7	33.8	41.6
基金(马币)	2.2	16.6	-	22.6
基金(马币对冲)	2.2	21.0	35.6	36.7
基金(新币对冲)	2.2	21.4	36.2	36.4
基金(澳币对冲)	2.4	22.3	35.4	35.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	23.8	12.8	-	10.4
基准指数(美元)	24.7	10.2	-	10.1
基金(马币)	16.6	-	-	19.7
基金(马币对冲)	21.0	10.7	-	9.1
基金(新币对冲)	21.4	10.8	-	9.0
基金(澳币对冲)	22.3	10.6	-	8.8

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	2.5	24.2	29.0	-19.3
基准指数(美元)	2.7	23.3	24.2	-19.4
基金(马币)	2.2	20.9	-	-
基金(马币对冲)	2.2	21.5	25.4	-19.6
基金(新币对冲)	2.2	21.9	26.3	-20.2
基金(澳币对冲)	2.4	22.7	26.0	-21.2

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年12月31日#

股票	%
Microsoft	6.3
Amazon.com	6.2
Nvidia	5.9
Meta Platforms	4.7
Broadcom	4.0
Apple	3.9
Kinder Morgan Capital One	3.5
Berkshire Hathaway	3.1
Loews	2.9
Loews	2.9

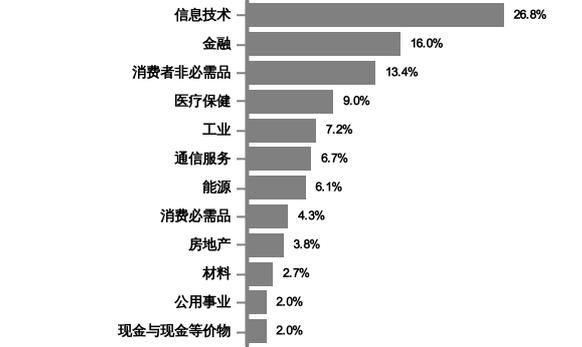
资产配置截至2025年1月31日*

JP Morgan Funds - America Equity Fund	96.5%
现金与现金等价物	3.5%

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: 马币对冲, 澳币对冲, 美元, 新币对冲, 马币

目标基金行业分布截至2024年12月31日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年1月31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12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12月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为16.7 (美元级别) (非常高波动性), 15.8 (马币对冲级别) (高波动性), 17.0 (新币对冲级别) (非常高波动性), 和 21.2 (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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.465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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。