

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)
2020年10月20日 / 马币0.50(马币对冲)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
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2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元12.6百万 / 美元0.3221(美元)
马币1.5百万 / 马币0.5973(马币)
马币512.0百万 / 马币0.2991(马币对冲)
新币6.3百万 / 新币0.2959(新币对冲)
澳币4.0百万 / 澳币0.2775(澳币对冲)

表现指标图截至2025年1月31日*



2020年10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)	11.1	41.2	-13.3	-35.6
基准指数(美元)	3.5	19.7	25.4	53.3
基金(马币)	10.7	33.2	-	19.5
基金(马币对冲)	10.9	37.6	-19.8	-40.2
基金(新币对冲)	10.8	38.3	-19.6	-40.8
基金(澳币对冲)	11.0	38.1	-23.7	-44.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	41.2	-4.6	-	-9.9
基准指数(美元)	19.7	7.8	-	10.6
基金(马币)	33.2	-	-	17.0
基金(马币对冲)	37.6	-7.1	-	-11.4
基金(新币对冲)	38.3	-7.0	-	-11.7
基金(澳币对冲)	38.1	-8.6	-	-13.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	11.1	11.9	64.9	-66.2
基准指数(美元)	3.5	17.0	21.8	-19.5
基金(马币)	10.7	9.0	-	-
基金(马币对冲)	10.9	8.8	59.2	-66.6
基金(新币对冲)	10.8	9.5	60.5	-67.1
基金(澳币对冲)	11.0	9.2	57.9	-68.3

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年12月31日#

股票	%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	97.8%
Tesla Motors, Inc.	8.6
Palantir Technologies Inc	8.3
Coinbase Global Inc	7.1
Roblox Corp	6.2
Roku Inc	6.1
Robinhood Markets Inc	4.7
Shopify, Inc. Class A	4.5
Block, Inc	4.1
Meta Platforms, Inc. Class A	3.8
Teradyne Inc	2.8

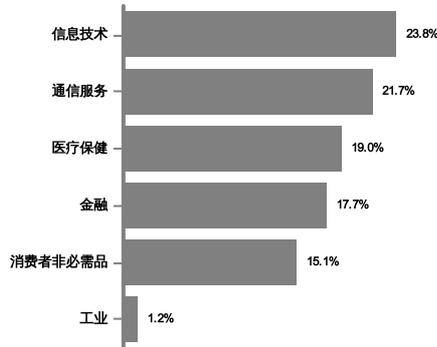
资产配置截至2025年1月31日*

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	97.8%
现金与现金等价物	2.2%

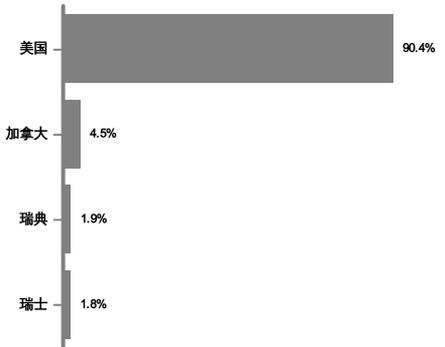
收入分配纪录

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, 新币对冲, 澳币对冲

目标基金行业分布截至2024年12月31日#



目标基金地区分布截至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, Nikko Asset Management Luxembourg S.A. 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12月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为41.0 (美元级别) (非常高波动性)，42.8 (马币对冲级别) (非常高波动性)，42.5 (新币对冲级别) (非常高波动性)，和 45.9 (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。投资者基金需支付费用和收费。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。