

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)



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#

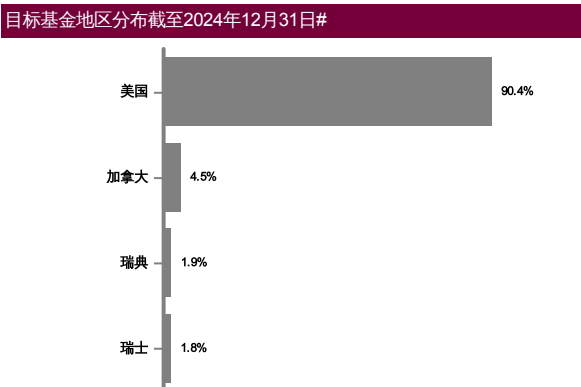
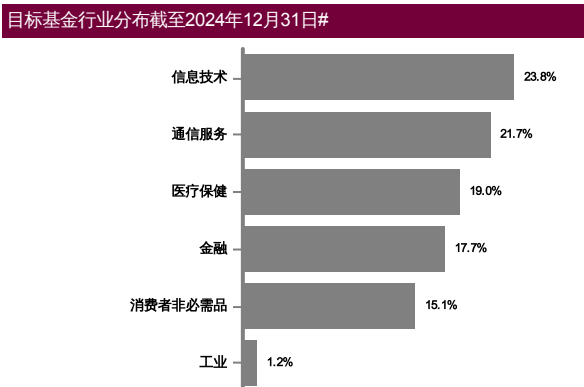
| 股票 | % |
|-----------------------------------------|-------|
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 97.8% |
| Tesla Motors, Inc. | 8.6 |
| Palantir Technologies Inc | 8.3 |
| Coinbase Global Inc | 7.1 |
| Roblox Corp | 6.2 |
| Roku Inc | 6.1 |
| Robinhood Markets Inc | 4.7 |
| Shopify, Inc. Class 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



* 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。