



# AHAM World Series - India Equity Fund

An open-ended retail feeder fund that seeks to provide capital appreciation over medium to long term period

**基金组别**  
馈线 (股票)

**基金类型**  
成长

**目标基金经理**  
Franklin Templeton International Services S.à r.l.

**目标基金**  
Franklin India Fund

**基准指数**  
MSCI India Index

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2024年11月08日 / 美元0.50(美元)  
2024年11月08日 / 马币0.50(马币)  
2024年11月08日 / 马币0.50(马币Hedged)

**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1,000 / 美元100(美元)  
马币1,000 / 马币100(马币)  
马币1,000 / 马币100(马币Hedged)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元0.0460百万 / 美元0.4651(美元)  
马币3.5百万 / 马币0.4626(马币Hedged)  
马币0.5923百万 / 马币0.4646(马币)

**表现指标图截至2025年1月31日\***



**表现指标列表截至2025年1月31日\***

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

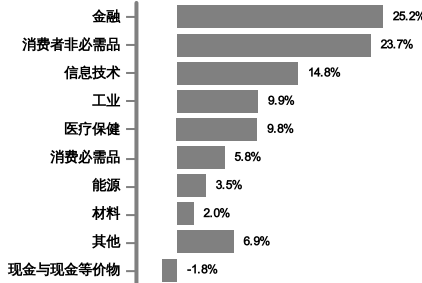
**目标基金十大持股截至2024年12月31日#**

股票	%
HDFC BANK LTD	7.8
ICICI BANK LTD	7.2
INFOSYS LTD	5.9
LARSEN & TOUBRO LTD	4.7
ZOMATO LTD	4.4
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.5
UNITED SPIRITS LTD	3.1
OBEROI REALTY LTD	2.8
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	2.8
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	2.5

**资产配置截至2025年1月31日\***

Franklin India Fund	97.5%
现金与现金等价物	2.5%

**目标基金行业分布截至2024年12月31日#**



**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: 美元, 马币, 马币 Hedged

\* 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, Franklin Templeton International Services S.à 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/收入分配后的净资产值计算。

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。