

AHAM World Series – Next Generation Technology Fund

一档通过投资于具有下一代技术主题的公司股权证券，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2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元7.1百万 / 美元0.3781(美元)
马币0.4715百万 / 马币0.6107(马币)
马币516.6百万 / 马币0.3586(马币对冲)
新币4.9百万 / 新币0.3554(新币对冲)
澳币5.0百万 / 澳币0.3428(澳币对冲)



2021年1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*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	4.5	26.0	7.1	-24.4
基准指数(美元)	-1.1	25.4	44.3	60.8
基金(马币)	4.1	18.7	-	22.1
基金(马币对冲)	4.2	22.8	0.8	-28.3
基金(新币对冲)	4.2	23.0	1.0	-28.9
基金(澳币对冲)	4.2	23.3	-1.8	-31.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	26.0	2.3	-	-6.7
基准指数(美元)	25.4	13.0	-	12.6
基金(马币)	18.7	-	-	19.3
基金(马币对冲)	22.8	0.3	-	-8.0
基金(新币对冲)	23.0	0.3	-	-8.2
基金(澳币对冲)	23.3	-0.6	-	-9.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	4.5	21.7	31.0	-50.2
基准指数(美元)	-1.1	30.8	49.8	-31.7
基金(马币)	4.1	18.6	-	-
基金(马币对冲)	4.2	18.6	27.6	-50.4
基金(新币对冲)	4.2	18.9	28.3	-50.8
基金(澳币对冲)	4.2	19.1	27.7	-52.2

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年12月31日#

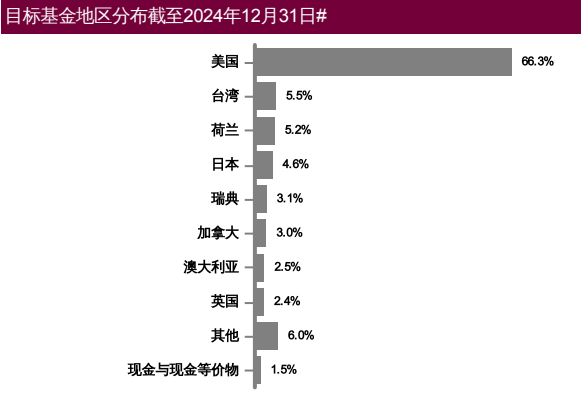
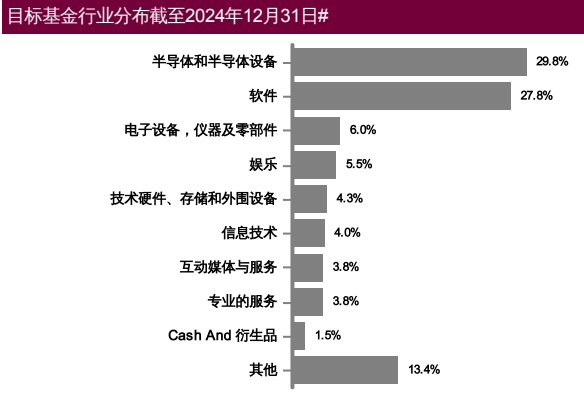
股票	%
NVIDIA CORP	9.1
ASTERA LABS INC	4.9
REDDIT INC CLASS A	3.3
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	3.3
TESLA INC	3.1
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.9
PURE STORAGE INC CLASS A	2.7
COHERENT CORP	2.3
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.2
SK HYNIX INC	2.0

资产配置截至2025年1月31日*

资产类别	%
BGF Next Generation Technology Fund	98.2%
现金与现金等价物	1.8%

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



* 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，BlackRock 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少收入分配除权。收入率是根据总收入/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年12月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为27.7 (美元级别) (非常高风险)，27.6 (马币对冲级别) (非常高风险)，28.1 (新币对冲级别) (非常高风险)，和 32.2 (澳币对冲级别) (非常高风险) (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。非常高风险包含波动因素高于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，且不能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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。