

# AHAM World Series – Global Brands Fund

一档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**  
Morgan Stanley Investment Management Limited

**目标基金**  
MS INVF Global Brands 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3月02日 / 美元0.50(美元)  
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)  
2020年3月02日 / 马币0.50(马币对冲)  
2020年3月02日 / 新币0.50(新币对冲)  
2020年3月02日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**财政年度**  
6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1.85%

**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2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值**  
美元2.6百万 / 美元0.7083(美元)  
马币92.8百万 / 马币0.6951(马币对冲)  
马币0.8239百万 / 马币0.5152(马币)  
新币1.3百万 / 新币0.6700(新币对冲)  
澳币2.3百万 / 澳币0.6761(澳币对冲)

表现指标图截至2024年12月31日\*



2020年3月至2024年12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2024年12月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-2.3	7.4	1.1	41.7
基准指数(美元)	-2.7	17.0	14.7	88.2
基金(马币)	-1.7	4.6	-	3.0
基金(马币对冲)	-2.5	5.0	-4.5	39.0
基金(新币对冲)	-2.5	5.3	-3.6	34.0
基金(澳币对冲)	-2.3	6.3	-4.4	35.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.4	0.4	-	7.6
基准指数(美元)	17.0	4.7	-	14.3
基金(马币)	4.6	-	-	2.9
基金(马币对冲)	5.0	-1.5	-	7.2
基金(新币对冲)	5.3	-1.2	-	6.4
基金(澳币对冲)	6.3	-1.5	-	6.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	7.4	14.5	-17.8	20.2
基准指数(美元)	17.0	21.8	-19.5	20.1
基金(马币)	4.6	-	-	-
基金(马币对冲)	5.0	11.2	-18.2	21.6
基金(新币对冲)	5.3	12.5	-18.6	19.9
基金(澳币对冲)	6.3	12.0	-19.7	19.7

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年11月30日#

股票	%
Microsoft Corp	7.6
SAP SE	6.8
Visa Inc	6.4
Accenture Plc	4.1
Aon plc	4.0
L'Oréal S.A.	3.9
Procter & Gamble	3.5
UnitedHealth Group Inc	3.4
Abbott Laboratories	3.2
RELX PLC	3.2

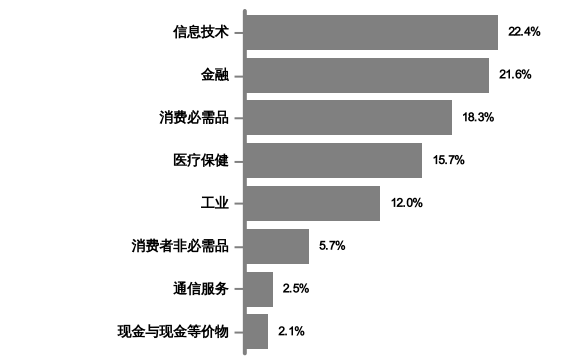
资产配置截至2024年12月31日\*

资产配置	%
MS INVF Global Brands Fund	101.9%
现金与现金等价物	-1.9%

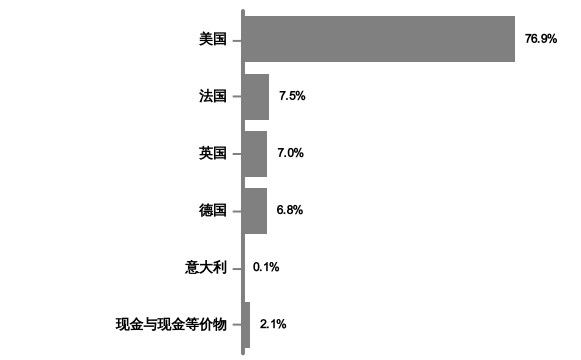
### 收入分配纪录

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11月30日#



目标基金地区分布截至2024年11月30日#



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年12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, Morgan Stanley Investment Management Limited提供及其截至 2024年11月30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11月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为13.1(美元级别)(高波动性), 14.2(马币对冲级别)(高波动性), 14.6(新币对冲级别)(高波动性), 和 17.9(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5.095的基金。低波动性包含波动因素高于5.095但不超过9.145的基金。中波动性包含波动因素高于9.145但不超过12.035的基金。高波动性包含波动因素高于12.035但不超过16.275的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.275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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。