

AHAM World Series – Global Healthscience Fund

一档通过投资主要从事医疗保健、制药、医疗技术及供应，以及生物技术发展相关经济活动的公司股票，以在中长期内实现资本增值的连接基金。



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
Blackrock Global Funds (BGF) - World Healthscience Fund

基准指数
MSCI世界指数保健

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年2月18日 / 美元0.50(美元)
2019年2月18日 / 马币0.50(马币)
2019年2月18日 / 马币0.50(马币对冲)
2019年2月18日 / 新币0.50(新币对冲)
2019年2月18日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
4月30日

销售
现金

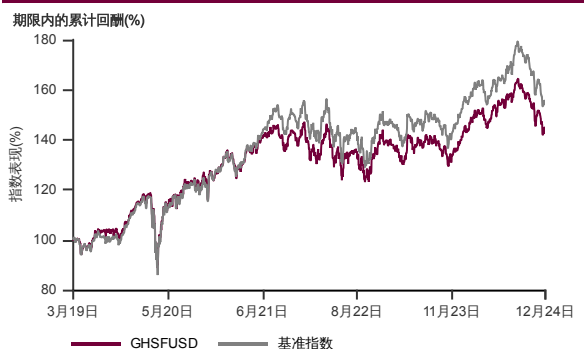
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

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日基金资产值 / 单位资产净值
美元9.3百万 / 美元0.7162(美元)
马币233.6百万 / 马币0.6878(马币对冲)
马币84.0百万 / 马币0.7822(马币)
新币11.4百万 / 新币0.6686(新币对冲)
澳币20.3百万 / 澳币0.6422(澳币对冲)

表现指标图截至2024年12月31日*



2019年2月至2024年12月 净资产值 - 净资产值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)	-5.5	1.5	-2.5	43.2
基准指数(美元)	-6.1	1.1	-0.7	54.1
基金(马币)	-4.9	-1.1	4.7	56.4
基金(马币对冲)	-5.8	-0.9	-7.5	37.6
基金(新币对冲)	-5.7	-0.5	-6.8	33.7
基金(澳币对冲)	-5.6	0.4	-7.5	28.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	1.5	-0.8	4.5	6.4
基准指数(美元)	1.1	-0.2	6.2	7.7
基金(马币)	-1.1	1.5	6.4	8.0
基金(马币对冲)	-0.9	-2.6	3.6	5.7
基金(新币对冲)	-0.5	-2.3	3.3	5.1
基金(澳币对冲)	0.4	-2.6	2.6	4.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	1.5	1.5	-5.4	13.5
基准指数(美元)	1.1	3.8	-5.4	19.8
基金(马币)	-1.1	5.9	0.0	17.7
基金(马币对冲)	-0.9	-1.2	-5.5	14.6
基金(新币对冲)	-0.5	-0.1	-6.2	13.2
基金(澳币对冲)	0.4	-0.5	-7.4	12.5

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年11月30日#

股票	%
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.5
ELI LILLY	7.5
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5.4
ABBVIE INC	5.0
NOVO NORDISK CLASS B	4.6
INTUITIVE SURGICAL INC	4.2
ABBOTT LABORATORIES	3.8
ROCHE HOLDING PAR AG	3.7
ASTRAZENECA PLC	3.5
SANOFI SA	3.0

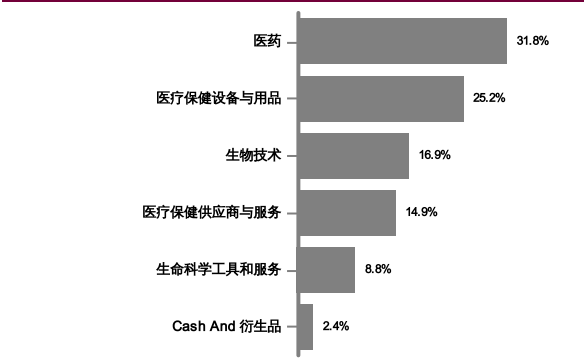
资产配置截至2024年12月31日*

Blackrock Global Funds (BGF) - World Healthscience Fund	98.3%
现金与现金等价物	1.7%

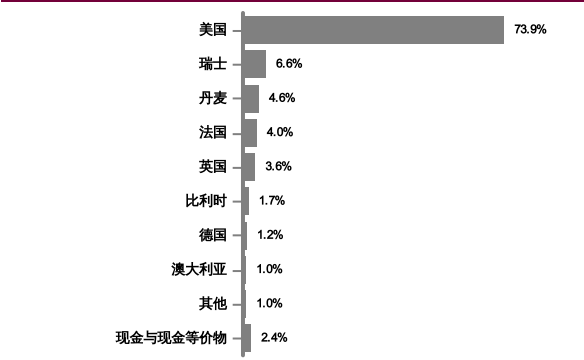
收入分配纪录

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, BlackRock (Luxembourg) S.A. 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), 13.1 (马币级别) (高波动性), 12.6 (马币对冲级别) (高波动性), 13.5 (新币对冲级别) (高波动性), 和 16.6 (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。波动因素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。