

AHAM World Series – Global Quantum Fund

一档通过投资全球高成长性的小型企业，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
N/A

目标基金
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

基准指数
MSCI 所有国家世界小型股指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

- 2018年1月18日 / 美元0.50(美元)
- 2018年1月18日 / 马币0.50(马币)
- 2018年4月18日 / 马币0.50(马币对冲)
- 2018年1月18日 / 新币0.50(新币)
- 2018年1月18日 / 澳币0.50(澳币)
- 2018年1月18日 / 英镑0.50(英镑)

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¹

- 美元10,000 / 美元5,000(美元)
- 马币30,000 / 马币10,000(马币)
- 马币10,000 / 马币5,000(马币对冲)
- 新币10,000 / 新币5,000(新币)
- 澳币10,000 / 澳币5,000(澳币)
- 英镑10,000 / 英镑5,000(英镑)

截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值

- 美元0.7662百万 / 美元0.5585(美元)
- 马币19.3百万 / 马币0.5146(马币对冲)
- 马币19.0百万 / 马币0.6402(马币)
- 新币0.3791百万 / 新币0.5914(新币)
- 澳币0.3347百万 / 澳币0.7182(澳币)
- 英镑0.2203百万 / 英镑0.6404(英镑)

表现指标图截至2024年12月31日*

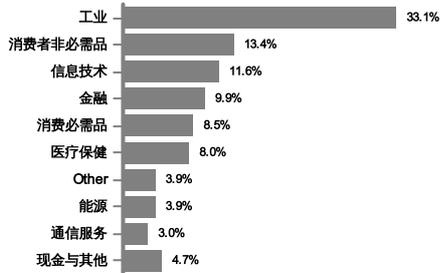


2018年1月至2024年12月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

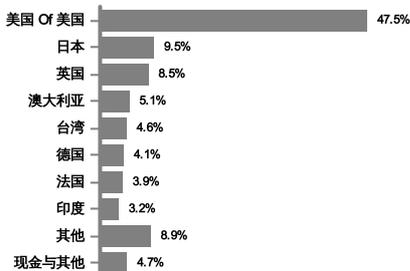
目标基金十大持股截至2024年11月30日#

股票	%
Axon Enterprise	4.6
Altair Engineering	4.3
Gaztransport Et Techniga	4.1
Texas Roadhouse	3.2
CTS Eventim	3.1
ASICS	3.1
Sharkinja	3.0
Fabrinet	2.9
Carlisle Cos Inc	2.8
Deckers Outdoor	2.8

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#



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)	-4.4	7.5	-28.2	11.7
基准指数(美元)	-6.1	6.4	-3.2	35.3
基金(马币)	-3.8	4.6	-22.9	28.0
基金(马币对冲)	-4.6	4.6	-32.1	2.9
基金(新币)	-2.8	10.7	-26.2	18.3
基金(澳币)	0.1	17.6	-16.7	43.6
基金(英镑)	-3.3	8.7	-20.3	28.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	7.5	-10.4	1.7	1.6
基准指数(美元)	6.4	-1.1	4.8	4.5
基金(马币)	4.6	-8.3	3.6	3.7
基金(马币对冲)	4.6	-12.1	0.7	0.4
基金(新币)	10.7	-9.6	2.4	2.5
基金(澳币)	17.6	-5.9	4.1	5.4
基金(英镑)	8.7	-7.3	3.3	3.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	7.5	10.0	-39.3	15.5
基准指数(美元)	6.4	13.8	-20.1	14.4
基金(马币)	4.6	14.8	-35.8	19.7
基金(马币对冲)	4.6	6.7	-39.2	16.5
基金(新币)	10.7	7.9	-38.2	18.0
基金(澳币)	17.6	10.1	-35.6	22.5
基金(英镑)	8.7	4.2	-29.7	16.8

来源:晨星星

资产配置截至2024年12月31日*

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund	97.6%
现金与现金等价物	2.4%

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, 澳币, 新币, 英镑, 马币, 马币对冲

* 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, N/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20.1 (美元级别) (非常高波动性), 20.0 (马币级别) (非常高波动性), 21.9 (马币对冲级别) (非常高波动性), 20.6 (新币级别) (非常高波动性), 20.7 (澳币级别) (非常高波动性), 和 20.8 (英镑级别) (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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。