

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Hedged)
2024年11月08日 / 马币0.50(马币)

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Hedged)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年12月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.0483百万 / 美元0.4884(美元)
马币0.5827百万 / 马币0.4900(马币)
马币3.0百万 / 马币0.4858(马币Hedged)

表现指标图截至2024年12月31日*



表现指标列表截至2024年12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	2023	2022	2021
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

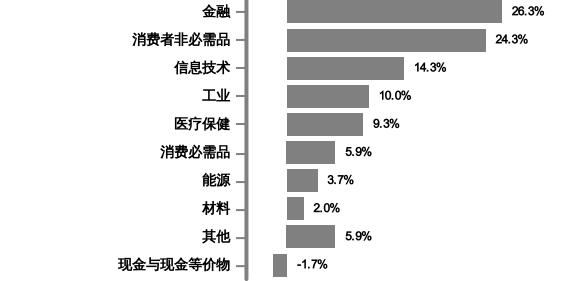
目标基金十大持股截至2024年11月30日#

股票	%
HDFC BANK LTD	8.5
ICICI BANK LTD	7.3
INFOSYS LTD	6.1
LARSEN & TOUBRO LTD	5.1
ZOMATO LTD	4.7
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.7
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3.1
UNITED SPIRITS LTD	3.0
TATA MOTORS LTD	2.7
OBEROI REALTY LTD	2.6

资产配置截至2024年12月31日*

Franklin India Fund	97.8%
现金与现金等价物	2.2%

目标基金行业分布截至2024年11月30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: 马币 Hedged, 美元, 马币

* 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, Franklin Templeton International Services S.à r.l.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/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, 投资者应该详细阅读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。