



# AHAM World Series - World Technology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period by investing in equity securities of companies whose predominant economic activity is in the technology sector.

**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 World Technology Fund

**基准指数**  
MSCI All Country World Information Technology Index

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2023年11月02日 / 美元0.50(美元)  
2023年11月02日 / 马币0.50(马币Hedged)  
2023年11月02日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**  
5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Hedged)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年12月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元2.0百万 / 美元0.6515(美元)  
马币17.7百万 / 马币0.6223(马币)  
马币36.5百万 / 马币0.6320(马币Hedged)

## 表现指标图截至2024年12月31日\*



2023年11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\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.4	28.7	-	30.3
基准指数 (美元)	1.0	30.8	-	31.7
基金 (马币 Hedged)	1.2	24.6	-	26.4
基金 (马币)	2.0	25.2	-	24.5

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	28.7	-	-	29.0
基准指数 (美元)	30.8	-	-	30.3
基金 (马币 Hedged)	24.6	-	-	25.2
基金 (马币)	25.2	-	-	23.4

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	28.7	-	-	-
基准指数 (美元)	30.8	-	-	-
基金 (马币 Hedged)	24.6	-	-	-
基金 (马币)	25.2	-	-	-

来源:晨星星

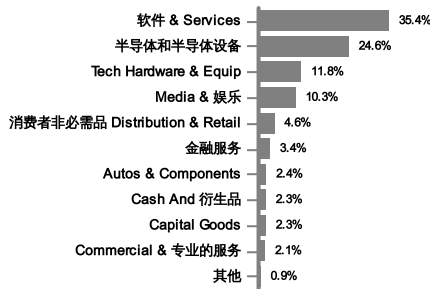
## 目标基金十大持股截至2024年11月30日#

股票	%
NVIDIA CORP	9.6
MICROSOFT CORP	8.4
APPLE INC	8.3
BROADCOM INC	4.6
META PLATFORMS INC CLASS A	3.8
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	3.3
ORACLE CORP	3.0
AMAZON COM INC	2.9
FAIR ISAAC CORP	2.4
TESLA INC	2.4

## 资产配置截至2024年12月31日\*

BlackRock World Technology Fund	97.6%
现金与现金等价物	2.4%

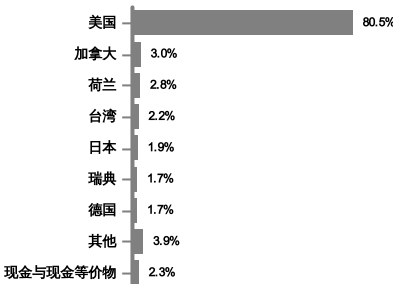
## 目标基金行业分布截至2024年11月30日#



## 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

## 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/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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。