

AHAM World Series - America Equity Fund

一档通过主要投资于美国公司的集中投资组合，以在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
JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l

目标基金
JP Morgan Funds - America Equity Fund

基准指数
标准普尔500指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2021年5月19日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年5月19日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年5月19日 / 澳币0.50(澳币对冲)

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6月28日基金资产值 / 单位资产净值

美元8.0百万 / 美元0.6522(美元)
马币28.6百万 / 马币0.5930(马币)
马币161.6百万 / 马币0.6346(马币对冲)
新币5.6百万 / 新币0.6313(新币对冲)
澳币8.9百万 / 澳币0.6233(澳币对冲)

表现指标图截至2024年6月28日*



2021年5月至2024年6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6月28日*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|------|------|
| 基金 (美元) | 5.5 | 26.3 | 30.9 | 30.4 |
| 基准指数 (美元) | 3.5 | 22.7 | 27.1 | 28.0 |
| 基金 (马币) | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
| 基金 (马币对冲) | 5.3 | 22.8 | 26.6 | 26.9 |
| 基金 (新币对冲) | 5.3 | 23.5 | 26.2 | 26.3 |
| 基金 (澳币对冲) | 5.3 | 23.9 | 23.9 | 24.7 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|----|------|
| 基金 (美元) | 26.3 | 9.4 | - | 9.2 |
| 基准指数 (美元) | 22.7 | 8.3 | - | 8.5 |
| 基金 (马币) | - | - | - | - |
| 基金 (马币对冲) | 22.8 | 8.2 | - | 8.2 |
| 基金 (新币对冲) | 23.5 | 8.1 | - | 8.0 |
| 基金 (澳币对冲) | 23.9 | 7.4 | - | 7.6 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| 基金 (美元) | 16.3 | 29.0 | -19.3 | - |
| 基准指数 (美元) | 14.5 | 24.2 | -19.4 | - |
| 基金 (马币) | 19.5 | - | - | - |
| 基金 (马币对冲) | 15.3 | 25.4 | -19.6 | - |
| 基金 (新币对冲) | 15.4 | 26.3 | -20.2 | - |
| 基金 (澳币对冲) | 15.6 | 26.0 | -21.2 | - |

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年5月31日#

| 股票 | % |
|---------------------------------------|-------|
| JP Morgan Funds - America Equity Fund | 96.4% |
| Microsoft | 7.5 |
| Nvidia | 6.4 |
| Amazon.com | 5.6 |
| Meta Platforms | 4.7 |
| EOG Resources | 3.0 |
| Berkshire Hathaway | 3.0 |
| Loews | 2.9 |
| Kinder Morgan | 2.8 |
| Apple | 2.8 |
| Capital One | 2.7 |

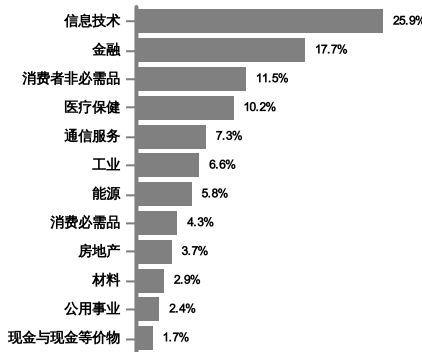
资产配置截至2024年6月28日*

| | |
|---------------------------------------|-------|
| JP Morgan Funds - America Equity Fund | 96.4% |
| 现金与现金等价物 | 3.6% |

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, 澳币对冲, 新币对冲

目标基金行业分布截至2024年5月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年6月28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，JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l提供及其截至 2024年5月31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。

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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。