



## 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**  
Feeder (Wholesale)

**基金类型**  
Growth

**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%

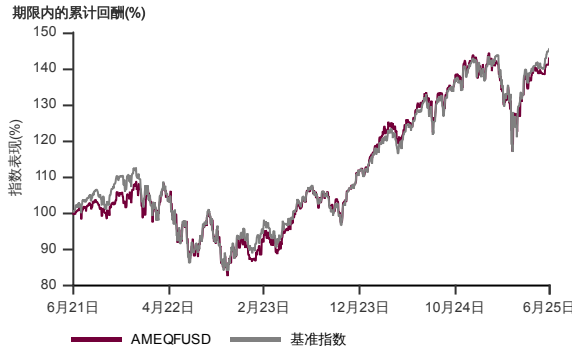
### 最低投资额 / 额外投资额\*

美元10,000 / 美元5,000(美元)  
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)  
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2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元14.7百万 / 美元0.7142(美元)  
马币340.2百万 / 马币0.6779(马币对冲)  
马币59.9百万 / 马币0.5790(马币)  
新币10.6百万 / 新币0.6773(新币对冲)  
澳币25.1百万 / 澳币0.6709(澳币对冲)

### 表现指标图截至2025年6月30日\*

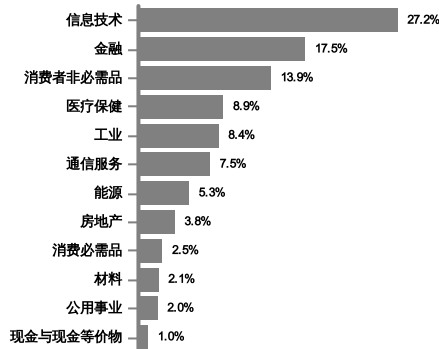


2021年5月至2025年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

### 目标基金十大持股截至2025年5月31日#

| 股票                 | %   |
|--------------------|-----|
| Microsoft          | 7.5 |
| Amazon.com         | 5.8 |
| Nvidia             | 4.3 |
| Meta Platforms     | 4.2 |
| Broadcom           | 3.8 |
| Apple              | 3.4 |
| Berkshire Hathaway | 3.3 |
| Capital One        | 3.2 |
| Kinder Morgan      | 3.2 |
| Loews              | 3.1 |

### 目标基金行业分布截至2025年5月31日#



### 表现指标列表截至2025年6月30日\*

| 总回报(%)    | 1月  | 1年   | 3年   | 成立至今 |
|-----------|-----|------|------|------|
| 基金 (美元)   | 4.5 | 9.5  | 59.0 | 42.8 |
| 基准指数 (美元) | 5.0 | 13.6 | 63.9 | 45.4 |
| 基金 (马币)   | 3.4 | -2.4 | -    | 15.8 |
| 基金 (马币对冲) | 4.4 | 6.8  | 48.1 | 35.6 |
| 基金 (新币对冲) | 4.4 | 7.3  | 50.0 | 35.5 |
| 基金 (澳币对冲) | 4.4 | 7.6  | 49.6 | 34.2 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|------|----|------|
| 基金 (美元)   | 9.5  | 16.7 | -  | 9.3  |
| 基准指数 (美元) | 13.6 | 17.9 | -  | 9.8  |
| 基金 (马币)   | -2.4 | -    | -  | 10.0 |
| 基金 (马币对冲) | 6.8  | 14.0 | -  | 7.9  |
| 基金 (新币对冲) | 7.3  | 14.5 | -  | 7.8  |
| 基金 (澳币对冲) | 7.6  | 14.4 | -  | 7.6  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022  |
|-----------|------|------|------|-------|
| 基金 (美元)   | 2.6  | 24.2 | 29.0 | -19.3 |
| 基准指数 (美元) | 5.5  | 23.3 | 24.2 | -19.4 |
| 基金 (马币)   | -3.5 | 20.9 | -    | -     |
| 基金 (马币对冲) | 1.3  | 21.5 | 25.4 | -19.6 |
| 基金 (新币对冲) | 1.5  | 21.9 | 26.3 | -20.2 |
| 基金 (澳币对冲) | 1.5  | 22.7 | 26.0 | -21.2 |

来源:晨星星

### 资产配置截至2025年6月30日\*

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| JP Morgan Funds - America Equity Fund Class A (USD) | 97.3% |
| 现金与现金等价物                                            | 2.7%  |

### 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, 澳币对冲, 新币对冲, 马币对冲, 马币

\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年6月30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 2025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。

根据基金截至2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为16.7 (美元级别) (非常高波动性)，15.1 (马币对冲级别) (高波动性)，16.5 (新币对冲级别) (非常高波动性)，和 19.4 (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。