



AHAM World Series – Global Brands Fund

一档在中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
Morgan Stanley Investment Management Limited
目标基金
MS INVF Global Brands Fund
基准指数
MSCI 世界指数
基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2020年3月02日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2020年3月02日 / 马币0.50(马币对冲)
2020年3月02日 / 新币0.50(新币对冲)
2020年3月02日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

6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1.85%

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2.6百万 / 美元0.7465(美元)
马币73.0百万 / 马币0.7244(马币对冲)
马币3.6百万 / 马币0.5110(马币)
新币1.3百万 / 新币0.6993(新币对冲)
澳币2.2百万 / 澳币0.7060(澳币对冲)

表现指标图截至2025年6月30日*



2020年3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

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)	-0.2	10.6	31.7	49.3
基准指数 (美元)	4.2	14.7	58.1	104.3
基金 (马币)	-1.3	-1.4	-	2.2
基金 (马币对冲)	-0.4	8.2	22.4	44.9
基金 (新币对冲)	-0.4	8.4	24.6	39.9
基金 (澳币对冲)	-0.5	9.2	24.7	41.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	10.6	9.6	7.4	8.0
基准指数 (美元)	14.7	16.5	12.8	14.7
基金 (马币)	-1.4	-	-	1.4
基金 (马币对冲)	8.2	7.0	6.2	7.4
基金 (新币对冲)	8.4	7.6	6.0	6.6
基金 (澳币对冲)	9.2	7.6	5.7	6.8

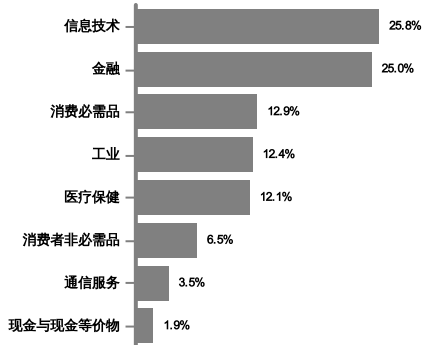
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	5.4	7.4	14.5	-17.8
基准指数 (美元)	8.6	17.0	21.8	-19.5
基金 (马币)	-0.8	4.6	-	-
基金 (马币对冲)	4.2	5.0	11.2	-18.2
基金 (新币对冲)	4.4	5.3	12.5	-18.6
基金 (澳币对冲)	4.4	6.3	12.0	-19.7

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

股票	%
Microsoft Corp	8.8
SAP SE	7.8
Visa Inc	6.5
L'Oréal S.A.	4.6
Aon plc	4.3
Coca-Cola Co.	3.7
Accenture Plc	3.6
RELX PLC	3.5
Alphabet Inc	3.5
Booking Holdings Inc	3.4

目标基金行业分布截至2025年5月31日#



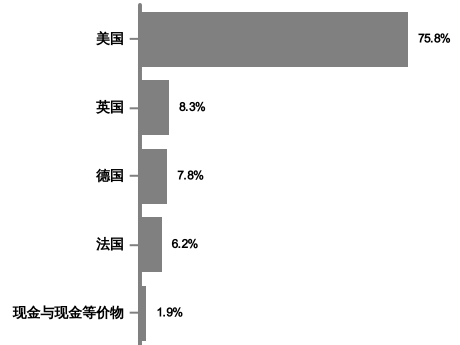
资产配置截至2025年6月30日*

MS INVF Global Brands Fund Class Z (USD)	97.4%
现金与现金等价物	2.6%

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: 美元, 澳币对冲, 新币对冲, 马币对冲, 马币

目标基金地区分布截至2025年5月31日#



* 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, Morgan Stanley Investment Management Limited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2025年5月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为13.1 (美元级别) (高波动性), 13.8 (马币对冲级别) (高波动性), 14.3 (新币对冲级别) (高波动性), 和 17.1 (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。