



AHAM World Series – Global Equity Fund

一档通过全球股票投资机会提供资本增值的联接基金。

基金组别

Equity Feeder (Wholesale)

基金类型

Growth

目标基金经理

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.,

目标基金

Nikko AM Global Equity Fund

基准指数

MSCI 所有国家世界指数

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2015年11月23日 / 美元0.50(美元)

2015年11月23日 / 马币0.50(马币)

2015年11月23日 / 新币0.50(新币)

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¹

美元10,000 / 美元5,000(美元)

马币30,000 / 马币10,000(马币)

新币10,000 / 新币5,000(新币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元12.9百万 / 美元1.2938(美元)

马币266.0百万 / 马币1.2922(马币)

新币6.8百万 / 新币1.1663(新币)

表现指标图截至2025年6月30日*

期限内的累计回报(%)



2015年11月至2025年6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。截至2019年5月01日 基准被替换为 MSCI 所有国家世界指数。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年5月31日#

股票

Microsoft Corporation

Nvidia Corporation

Amazon.Com, Inc.

Meta Platforms, Inc. Class A

Netflix, Inc.

Broadcom Inc.

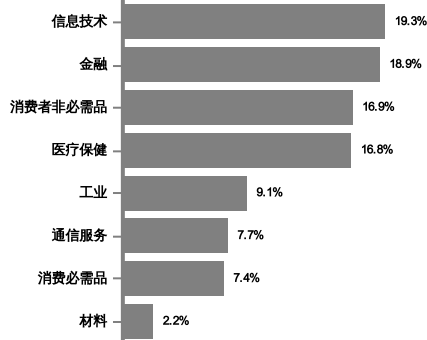
Hdfc Bank Ltd

Coca-Cola Europacific Partners Plc

Intercontinental Exchange, Inc.

Haleon Plc

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)	4.6	18.4	53.3	158.8
基准指数 (美元)	4.5	16.2	61.6	158.1
基金 (马币)	3.4	5.6	46.3	158.4
基金 (新币)	3.3	11.4	40.5	133.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	18.4	15.3	12.1	10.5
基准指数 (美元)	16.2	17.3	13.6	10.4
基金 (马币)	5.6	13.5	11.6	10.5
基金 (新币)	11.4	12.0	10.0	9.3

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	10.6	24.0	10.6	-20.2
基准指数 (美元)	10.1	17.5	22.2	-18.4
基金 (马币)	4.1	20.7	15.3	-15.7
基金 (新币)	3.6	27.7	8.8	-20.7

来源:晨星星

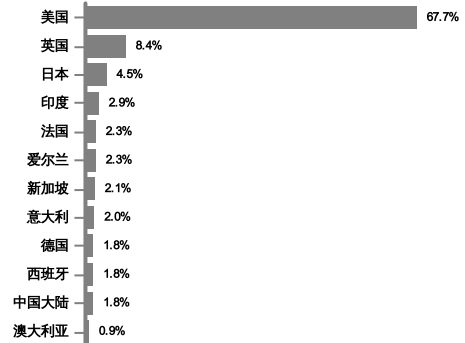
资产配置截至2025年6月30日*

Nikko AM Global Equity Fund Class F (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, 马币, 新币

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, Nikko Asset Management Luxembourg S.A.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。

晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同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/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14.5 (美元级别) (高波动性), 14.5 (马币级别) (高波动性), 和 14.7 (新币级别) (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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。