

## AHAM World Series – Global Quantum Fund

一档通过投资全球高成长性的小型企业，以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  
N/A

目标基金  
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

基准指数  
MSCI 所有国家世界小型股指数

基本货币  
美元

推介日期 / 初期发售价

2018年1月18日 / 美元0.50(美元)

2018年1月18日 / 马币0.50(马币)

2018年4月18日 / 马币0.50(马币对冲)

2018年1月18日 / 新币0.50(新币)

2018年1月18日 / 澳币0.50(澳币)

2018年1月18日 / 英镑0.50(英镑)

财政年度

4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<sup>1</sup>

美元10,000 / 美元5,000(美元)

马币10,000 / 马币5,000(马币对冲)

马币30,000 / 马币10,000(马币)

新币10,000 / 新币5,000(新币)

澳币10,000 / 澳币5,000(澳币)

英镑10,000 / 英镑5,000(英镑)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.3百万 / 美元0.6186(美元)

马币18.7百万 / 马币0.5631(马币对冲)

马币15.7百万 / 马币0.6672(马币)

新币0.3百万 / 新币0.6137(新币)

澳币0.2百万 / 澳币0.7578(澳币)

英镑0.2百万 / 英镑0.6500(英镑)

表现指标图截至2025年6月30日\*

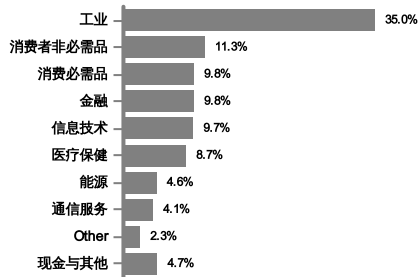


2018年1月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

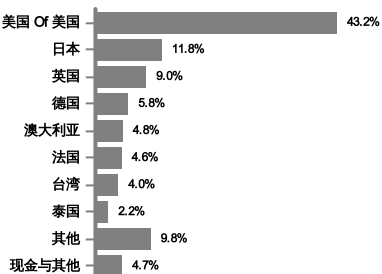
目标基金十大持股截至2025年5月31日#

| 股票                       | %   |
|--------------------------|-----|
| Gaztransport Et Techniga | 4.9 |
| CTS Eventim              | 4.3 |
| Encompass Health         | 3.5 |
| Japan Elevator           | 3.3 |
| Axon Enterprise          | 3.2 |
| Texas Roadhouse          | 3.1 |
| Baycurrent               | 3.0 |
| Cranswick                | 2.9 |
| Vertex                   | 2.8 |
| Merit Medical Systems    | 2.7 |

目标基金行业分布截至2025年5月31日#



目标基金地区分布截至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)   | 3.0 | 11.0 | 32.9 | 23.7 |
| 基准指数 (美元) | 4.6 | 12.6 | 34.2 | 43.9 |
| 基金 (马币)   | 1.9 | -1.0 | 26.8 | 33.4 |
| 基金 (马币对冲) | 2.8 | 8.1  | 23.4 | 12.6 |
| 基金 (新币)   | 1.7 | 4.4  | 24.3 | 22.7 |
| 基金 (澳币)   | 1.2 | 13.1 | 39.2 | 51.6 |
| 基金 (英镑)   | 1.2 | 2.5  | 21.4 | 30.0 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年  | 成立至今 |
|-----------|------|------|-----|------|
| 基金 (美元)   | 11.0 | 9.9  | 4.1 | 2.9  |
| 基准指数 (美元) | 12.6 | 10.3 | 9.3 | 5.1  |
| 基金 (马币)   | -1.0 | 8.2  | 3.8 | 4.0  |
| 基金 (马币对冲) | 8.1  | 7.2  | 2.9 | 1.7  |
| 基金 (新币)   | 4.4  | 7.5  | 2.7 | 2.8  |
| 基金 (澳币)   | 13.1 | 11.6 | 5.0 | 5.8  |
| 基金 (英镑)   | 2.5  | 6.7  | 2.5 | 3.6  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022  |
|-----------|------|------|------|-------|
| 基金 (美元)   | 10.8 | 7.5  | 10.0 | -39.3 |
| 基准指数 (美元) | 6.4  | 6.4  | 13.8 | -20.1 |
| 基金 (马币)   | 4.2  | 4.6  | 14.8 | -35.8 |
| 基金 (马币对冲) | 9.4  | 4.6  | 6.7  | -39.2 |
| 基金 (新币)   | 3.8  | 10.7 | 7.9  | -38.2 |
| 基金 (澳币)   | 5.5  | 17.6 | 10.1 | -35.6 |
| 基金 (英镑)   | 1.5  | 8.7  | 4.2  | -29.7 |

来源:晨星星

资产配置截至2025年6月30日\*

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Class D (USD) | 97.5% |
| 现金与现金等价物                                                     | 2.5%  |

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, 马币对冲, 马币, 澳币, 新币, 英镑

\* 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，N/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。

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17.2 (美元级别) (非常高波动性)，17.1 (马币级别) (非常高波动性)，18.9 (马币对冲级别) (非常高波动性)，17.7 (新币级别) (非常高波动性)，17.9 (澳币级别) (非常高波动性)，和 17.9 (英镑级别) (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。