

AHAM World Series – Next Generation Technology Fund

一档通过投资于具有下一代技术主题的公司之股权证券，以在中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
BlackRock Luxembourg S.A.

目标基金
BGF Next Generation Technology Fund

基准指数
MSCI全球科技指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年1月05日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年1月05日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年1月05日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年1月05日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
10月31日

销售
现金

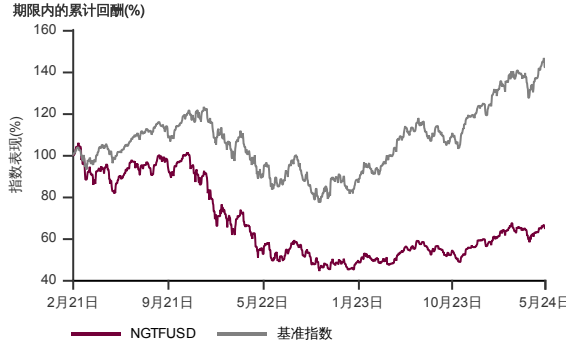
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

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5月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元7.4百万 / 美元0.3218(美元)
马币0.1032百万 / 马币0.5488(马币)
马币536.3百万 / 马币0.3107(马币对冲)
新币4.6百万 / 新币0.3075(新币对冲)
澳币4.4百万 / 澳币0.2959(澳币对冲)

表现指标图截至2024年5月31日*

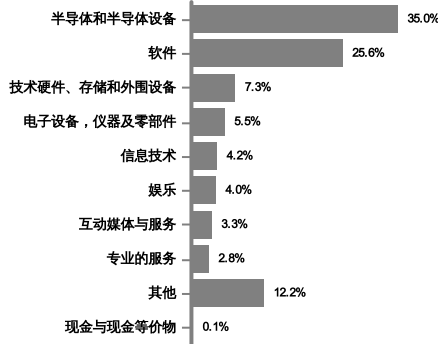


2021年1月至2024年5月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星星

目标基金十大持股截至2024年4月30日#

| 股票 | % |
|--------------------------|-----|
| NVIDIA CORP | 7.9 |
| SYNOPTIS INC | 3.5 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.8 |
| SK HYNIX INC | 2.7 |
| PURE STORAGE INC CLASS A | 2.5 |
| MONGODB INC CLASS A | 2.0 |
| INFORMA PLC | 2.0 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.8 |
| WOLTERS KLUWER NV | 1.8 |
| KLA CORP | 1.7 |

目标基金行业分布截至2024年4月30日#



表现指标列表截至2024年5月31日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|-------|-------|
| 基金 (美元) | 3.8 | 23.1 | -28.2 | -35.6 |
| 基准指数 (美元) | 7.9 | 32.5 | 39.5 | 41.8 |
| 基金 (马币) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 基金 (马币对冲) | 3.5 | 19.2 | -30.8 | -37.9 |
| 基金 (新币对冲) | 3.5 | 19.9 | -31.4 | -38.5 |
| 基金 (澳币对冲) | 3.5 | 19.7 | -34.2 | -40.8 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-------|----|-------|
| 基金 (美元) | 23.1 | -10.5 | - | -12.4 |
| 基准指数 (美元) | 32.5 | 11.7 | - | 11.1 |
| 基金 (马币) | - | - | - | - |
| 基金 (马币对冲) | 19.2 | -11.5 | - | -13.3 |
| 基金 (新币对冲) | 19.9 | -11.8 | - | -13.6 |
| 基金 (澳币对冲) | 19.7 | -13.0 | - | -14.6 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| 基金 (美元) | 8.2 | 31.0 | -50.2 | - |
| 基准指数 (美元) | 14.1 | 49.8 | -31.7 | - |
| 基金 (马币) | 11.0 | - | - | - |
| 基金 (马币对冲) | 7.1 | 27.6 | -50.4 | - |
| 基金 (新币对冲) | 7.2 | 28.3 | -50.8 | - |
| 基金 (澳币对冲) | 7.2 | 27.7 | -52.2 | - |

来源: 晨星星

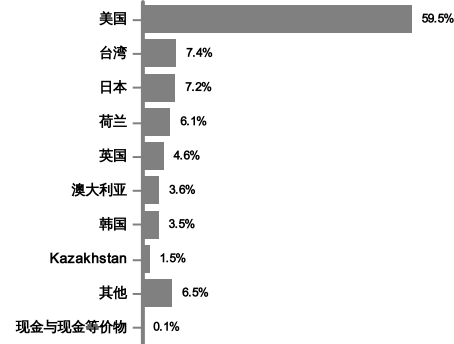
资产配置截至2024年5月31日*

| | |
|-------------------------------------|-------|
| BGF Next Generation Technology Fund | 99.6% |
| 现金与现金等价物 | 0.4% |

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

目标基金地区分布截至2024年4月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年5月31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, BlackRock Luxembourg S.A. 提供及其截至 2024年4月30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。