

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)

2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)

2023年12月15日 / 马币0.50(马币)

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5月30日基金资产值 / 单位资产
净值

美元14.7百万 / 美元0.6832(美元)

马币339.8百万 / 马币0.6496(马币对冲)

马币58.6百万 / 马币0.5600(马币)

新币10.7百万 / 新币0.6488(新币对冲)

澳币24.6百万 / 澳币0.6427(澳币对冲)

表现指标图截至2025年5月30日*



2021年5月至2025年5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

表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	7.8	10.5	40.9	36.6
基准指数(美元)	6.2	12.0	43.1	38.6
基金(马币)	6.3	-0.2	-	12.0
基金(马币对冲)	7.6	7.8	31.6	29.9
基金(新币对冲)	7.7	8.2	33.0	29.8
基金(澳币对冲)	7.8	8.6	32.4	28.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	10.5	12.1	-	8.3
基准指数(美元)	12.0	12.7	-	8.6
基金(马币)	-0.2	-	-	8.1
基金(马币对冲)	7.8	9.6	-	6.9
基金(新币对冲)	8.2	10.0	-	6.9
基金(澳币对冲)	8.6	9.8	-	6.6

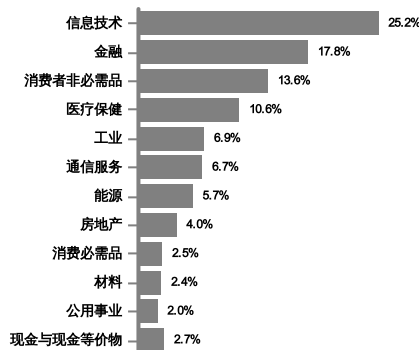
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-1.9	24.2	29.0	-19.3
基准指数(美元)	0.5	23.3	24.2	-19.4
基金(马币)	-6.6	20.9	-	-
基金(马币对冲)	-2.9	21.5	25.4	-19.6
基金(新币对冲)	-2.8	21.9	26.3	-20.2
基金(澳币对冲)	-2.8	22.7	26.0	-21.2

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2025年4月30日#

股票	%
Microsoft	6.6
Amazon.com	5.6
Apple	3.9
Meta Platforms	3.8
Berkshire Hathaway	3.6
Nvidia	3.5
Capital One	3.4
Broadcom	3.2
Kinder Morgan	3.2
Loews	3.1

目标基金行业分布截至2025年4月30日#



资产配置截至2025年5月30日*

JP Morgan Funds - America Equity Fund Class A (USD)	97.7%
现金与现金等价物	2.3%

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, 新币对冲, 澳币对冲, 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5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。

根据基金截至2025年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为16.4 (美元级别) (非常高波动性)，14.7 (马币对冲级别) (高波动性)，16.1 (新币对冲级别) (高波动性) 和 19.0 (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4.73的基金。低波动性包含波动因素高于4.73但不超过9.185的基金。中波动性包含波动因素高于9.185但不超过11.98的基金。高波动性包含波动因素高于11.98但不超过16.345的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.345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。