



AHAM World Series - Biotechnology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period through investments in biotechnology and biotechnology-related companies worldwide.

基金组别

Feeder (Wholesale)

基金类型

Growth

目标基金经理

Janus Henderson Investors Europe S.A.

目标基金

Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund

基准指数

N/A

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2024年5月30日 / 美元0.50(美元)

2024年5月30日 / 马币0.50(马币)

2024年5月30日 / 马币0.50(马币Hedged)

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¹

美元10,000 / 美元5,000(美元)

马币30,000 / 马币10,000(马币Hedged)

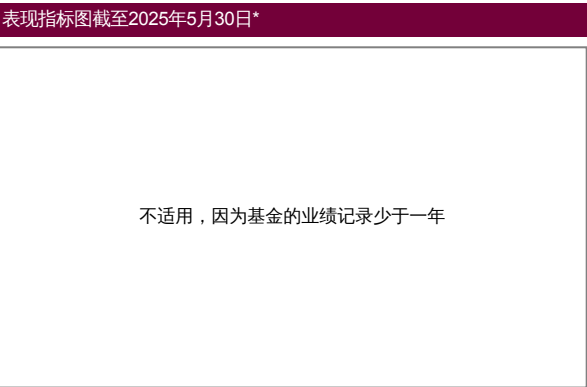
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.7百万 / 美元0.4471(美元)

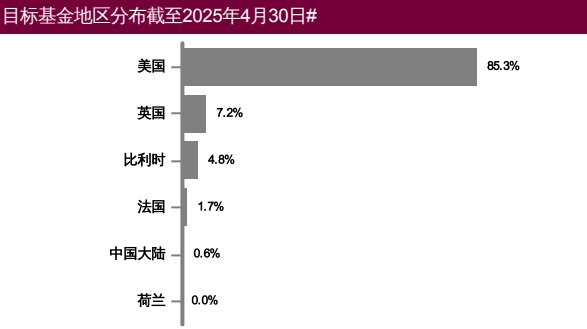
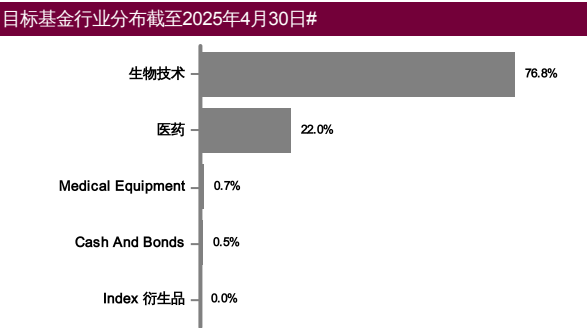
马币7.9百万 / 马币0.4037(马币)

马币11.9百万 / 马币0.4356(马币Hedged)



2024年5月至2025年5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

目标基金十大持股截至2025年4月30日#	
股票	%
Vertex Pharmaceuticals	8.8
Amgen	5.1
Ascendis Pharma	4.6
Soleno Therapeutics	4.5
Argenx	4.2
Verona Pharma	4.0
Avidity Biosciences	3.9
Madrigal Pharmaceuticals	3.4
Revolution Medicines	3.3
Akero Therapeutics	3.1



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
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				

资产配置截至2025年5月30日*	
Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund Class A2 (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, 马币 Hedged, 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，Janus Henderson Investors Europe S.A.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。

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。

Built On Trust

2025年6月 | 基金月报