

## 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%

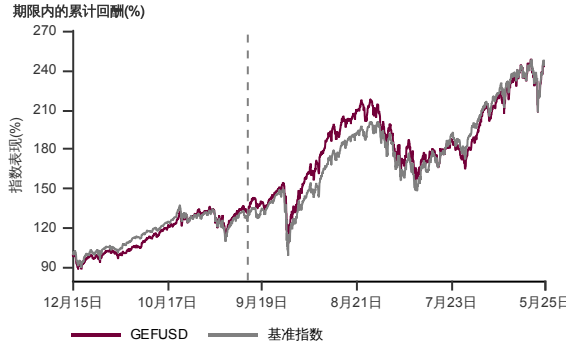
### 最低投资额 / 额外投资额\*

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5月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元12.0百万 / 美元1.2369(美元)  
马币247.6百万 / 马币1.2493(马币)  
新币6.4百万 / 新币1.1291(新币)

### 表现指标图截至2025年5月30日\*

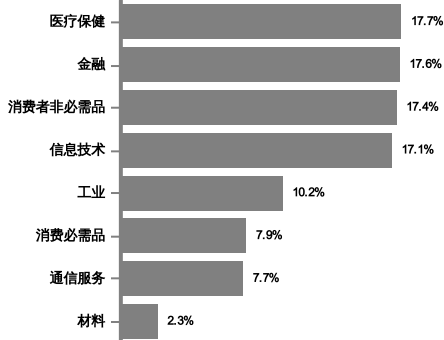


2015年11月至2025年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2019年5月01日 基准被替换为 MSCI 所有国家世界指数。  
来源:晨星星

### 目标基金十大持股截至2025年4月30日#

| 股票                                 | %   |
|------------------------------------|-----|
| Microsoft Corporation              | 5.3 |
| Nvidia Corporation                 | 4.3 |
| Amazon.Com, Inc.                   | 4.3 |
| Netflix, Inc.                      | 3.9 |
| Meta Platforms, Inc. Class A       | 3.8 |
| Sony Corp                          | 3.3 |
| Hdfc Bank Ltd                      | 3.1 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 3.0 |
| Cencora, Inc.                      | 2.9 |
| Intercontinental Exchange, Inc.    | 2.8 |

### 目标基金行业分布截至2025年4月30日#



### 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)   | 6.5 | 17.3 | 36.0 | 147.4 |
| 基准指数 (美元) | 5.8 | 13.7 | 41.6 | 147.0 |
| 基金 (马币)   | 5.0 | 6.0  | 32.2 | 149.9 |
| 基金 (新币)   | 5.3 | 12.0 | 28.2 | 125.8 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (美元)   | 17.3 | 10.8 | 11.8 | 10.0 |
| 基准指数 (美元) | 13.7 | 12.3 | 13.4 | 10.0 |
| 基金 (马币)   | 6.0  | 9.7  | 11.3 | 10.2 |
| 基金 (新币)   | 12.0 | 8.6  | 9.8  | 9.0  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022  |
|-----------|------|------|------|-------|
| 基金 (美元)   | 5.7  | 24.0 | 10.6 | -20.2 |
| 基准指数 (美元) | 5.3  | 17.5 | 22.2 | -18.4 |
| 基金 (马币)   | 0.6  | 20.7 | 15.3 | -15.7 |
| 基金 (新币)   | 0.3  | 27.7 | 8.8  | -20.7 |

来源:晨星星

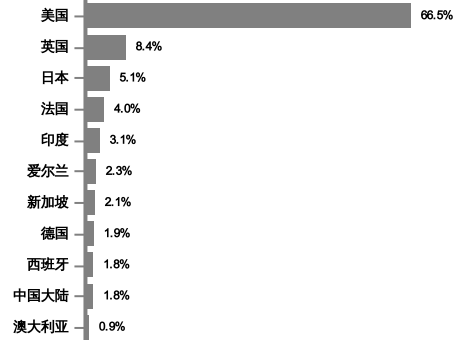
### 资产配置截至2025年5月30日\*

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Nikko AM Global Equity Fund Class F (USD) | 97.9% |
| 现金与现金等价物                                  | 2.1%  |

### 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4月30日#



\* 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, Nikko Asset Management Luxembourg 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4月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为14.3 (美元级别) (高波动性), 14.3 (马币级别) (高波动性), 和 14.5 (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4.73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。截至本日, 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。