



Affin Hwang 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
联接基金 (批发)

基金类型
成长

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 / 港币0.50(港币对冲)
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

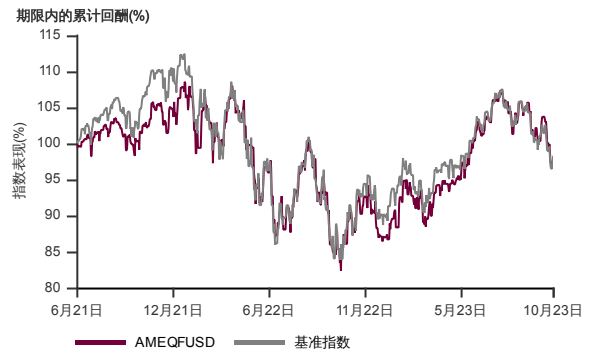
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.80%

最低投资额 / 额外投资额*
美元5,000 / 美元1,000(美元)
港币50,000 / 港币1,000(港币对冲)
新币5,000 / 新币1,000(新币对冲)
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币对冲)

截至2023年10月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元4.1百万 / 美元0.4903(美元)
港币59.4百万 / 港币0.4847(港币对冲)
新币1.7百万 / 新币0.4809(新币对冲)
澳币2.2百万 / 澳币0.4743(澳币对冲)

表现指标图截至2023年10月31日*



2021年5月至2023年10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2023年10月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	-4.0	8.4	-	-1.9
基准指数 (美元)	-2.2	8.3	-	-1.7
基金 (港币对冲)	-4.2	5.4	-	-3.1
基金 (新币对冲)	-4.2	6.3	-	-3.8
基金 (澳币对冲)	-4.3	5.9	-	-5.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	8.4	-	-	-0.8
基准指数 (美元)	8.3	-	-	-0.7
基金 (港币对冲)	5.4	-	-	-1.3
基金 (新币对冲)	6.3	-	-	-1.6
基金 (澳币对冲)	5.9	-	-	-2.2

历年回酬(%)	年初至今	2022	2021	2020
基金 (美元)	12.8	-19.3	-	-
基准指数 (美元)	9.2	-19.4	-	-
基金 (港币对冲)	10.4	-19.6	-	-
基金 (新币对冲)	11.0	-20.2	-	-
基金 (澳币对冲)	10.9	-21.2	-	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2023年9月30日#

股票	%
JP Morgan Funds - America Equity Fund	97.6%
Microsoft	7.1
现金与现金等价物	2.4%
Amazon.com	4.4
Alphabet	4.1
Apple	3.9
Meta Platforms	3.7
Loews	3.6
Nvidia	3.5
Berkshire Hathaway	3.4
Mastercard	3.2
Tesla	2.9

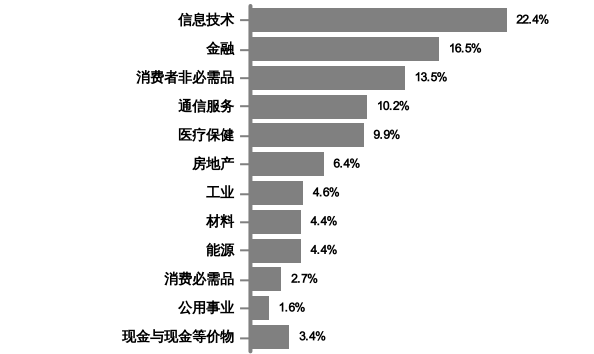
资产配置截至2023年10月31日*

资产配置	%
JP Morgan Funds - America Equity Fund	97.6%
现金与现金等价物	2.4%

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: 澳币对冲, 新币对冲, 美元, 港币对冲

目标基金行业分布截至2023年9月30日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2023年10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，JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l提供及其截至 2023年9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%。
在投资除港币以外的货币类别和/或港币对冲类别，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/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。