

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
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)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)
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2024年10月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元9.5百万 / 美元0.6882(美元)
马币190.2百万 / 马币0.6629(马币对冲)
马币30.2百万 / 马币0.5805(马币)
新币7.4百万 / 新币0.6611(新币对冲)
澳币14.4百万 / 澳币0.6528(澳币对冲)



2021年5月至2024年10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

表现指标列表截至2024年10月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	2.4	40.4	34.4	37.6
基准指数(美元)	0.9	38.6	26.2	36.3
基金(马币)	8.7	-	-	16.1
基金(马币对冲)	2.5	36.8	28.0	32.6
基金(新币对冲)	2.2	37.5	28.2	32.2
基金(澳币对冲)	2.4	37.6	26.5	30.6

年度回报(%)

	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	40.4	10.4	-	10.0
基准指数(美元)	38.6	8.1	-	9.7
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	36.8	8.6	-	8.8
基金(新币对冲)	37.5	8.6	-	8.7
基金(澳币对冲)	37.6	8.1	-	8.3

历年回报(%)

	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	22.7	29.0	-19.3	-
基准指数(美元)	21.9	24.2	-19.4	-
基金(马币)	17.0	-	-	-
基金(马币对冲)	20.4	25.4	-19.6	-
基金(新币对冲)	20.8	26.3	-20.2	-
基金(澳币对冲)	21.1	26.0	-21.2	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

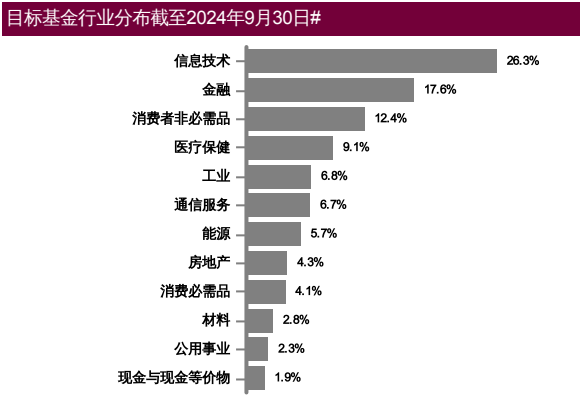
股票	%
Microsoft	7.1
Nvidia	5.5
Amazon.com	5.4
Meta Platforms	4.7
Apple	3.6
Berkshire Hathaway	3.0
Kinder Morgan	3.0
Loews	2.8
Capital One	2.7
EOG Resources	2.7

资产配置截至2024年10月30日*

	%
JP Morgan Funds - America Equity Fund	98.0%
现金与现金等价物	2.0%

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, 马币对冲, 美元, 新币对冲, 马币



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年10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 2024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2024年9月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为16.0(美元级别)(高波动性), 15.9(马币对冲级别)(高波动性), 16.8(新币对冲级别)(非常高波动性), 和 21.2(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5.04的基金。低波动性包含波动因素高于5.04但不超过9.025的基金。中波动性包含波动因素高于9.025但不超过12.075的基金。高波动性包含波动因素高于12.075但不超过16.265的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.265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。