

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
联接基金 (批发)

基金类型
成长

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 Hedged)

2024年5月30日 / 马币0.50(马币)

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*

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2024年10月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.8269百万 / 美元0.5531(美元)

马币12.0百万 / 马币0.5138(马币)

马币18.3百万 / 马币0.5483(马币 Hedged)

表现指标图截至2024年10月30日*

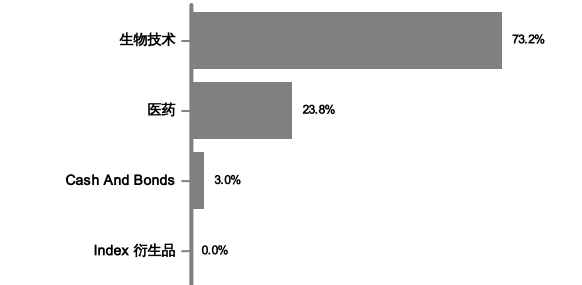


2024年5月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

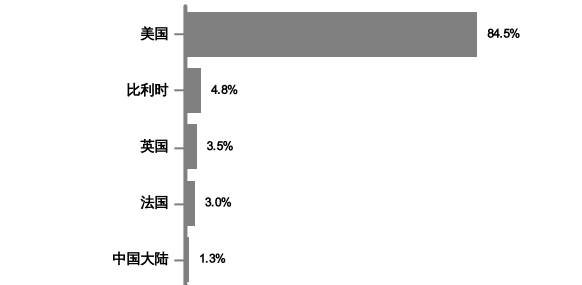
目标基金十大持股截至2024年9月30日#

股票	%
Amgen	7.6
Vertex Pharmaceuticals	6.5
Argenx	4.8
Vaxcyte	4.7
Sarepta Therapeutics	3.8
Sanofi	3.0
Ascendis Pharma	2.9
REVOLUTION Medicines	2.7
Dyne Therapeutics	2.6
Biohaven	2.6

目标基金行业分布截至2024年9月30日#



目标基金地区分布截至2024年9月30日#



表现指标列表截至2024年10月30日*

总回酬(%)	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				
年度回酬(%)	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				
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

资产配置截至2024年10月30日*

Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund	97.5%
现金与现金等价物	2.5%

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 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, Janus Henderson Investors Europe S.A. 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。