

# AHAM World Series - Global Dividend Growth Fund

一档旨在通过投资于全球股票，以在中长期内实现资本增长，并提供定期收入的联接基金。



**基金组别**  
联接基金 (批发)

**基金类型**  
收入与增长

**目标基金经理**  
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

**目标基金**  
Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth 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**  
2021年10月05日 / 美元0.50(美元)  
2021年10月05日 / 马币0.50(马币对冲)  
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)  
2021年10月05日 / 新币0.50(新币对冲)  
2021年10月05日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**财政年度**  
8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1.50%

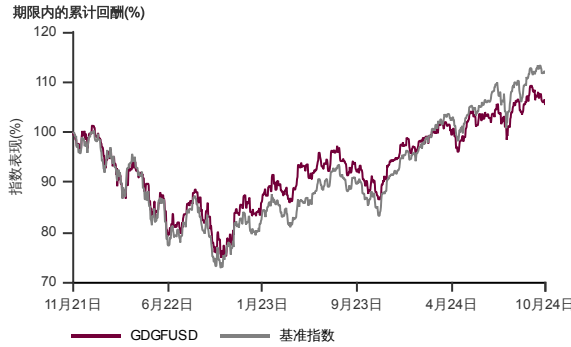
**最低投资额 / 额外投资额\***

美元10,000 / 美元5,000(美元)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)  
马币30,000 / 马币10,000(马币对冲)  
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日基金资产净值 / 单位资产净值**

美元1.4百万 / 美元0.5038(美元)  
马币0.8980百万 / 马币0.5017(马币)  
马币54.0百万 / 马币0.4854(马币对冲)  
新币2.6百万 / 新币0.4870(新币对冲)  
澳币2.2百万 / 澳币0.4873(澳币对冲)

**表现指标图截至2024年10月30日\***



2021年10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

**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)	-3.6	21.0	-	5.4
基准指数 (美元)	-0.8	32.7	-	11.7
基金 (马币)	2.3	-	-	1.5
基金 (马币对冲)	-3.7	17.9	-	0.6
基金 (新币对冲)	-3.7	18.5	-	1.4
基金 (澳币对冲)	-3.7	18.6	-	0.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	21.0	-	-	1.8
基准指数 (美元)	32.7	-	-	3.8
基金 (马币)	-	-	-	-
基金 (马币对冲)	17.9	-	-	0.2
基金 (新币对冲)	18.5	-	-	0.5
基金 (澳币对冲)	18.6	-	-	0.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	6.9	17.5	-17.0	-
基准指数 (美元)	16.2	20.1	-19.8	-
基金 (马币)	0.0	-	-	-
基金 (马币对冲)	4.8	14.1	-17.5	-
基金 (新币对冲)	5.1	15.4	-17.9	-
基金 (澳币对冲)	5.2	14.6	-19.2	-

来源: 晨星星

**目标基金十大持股截至2024年9月30日#**

股票	%
Microsoft	4.2
Fastenal	3.5
Partners	3.3
Novo Nordisk	3.2
Procter & Gamble	3.2
Apple	3.0
Atlas Copco	3.0
TSMC	2.9
Deutsche Borse	2.7
Schneider Electric	2.7

**资产配置截至2024年10月30日\***

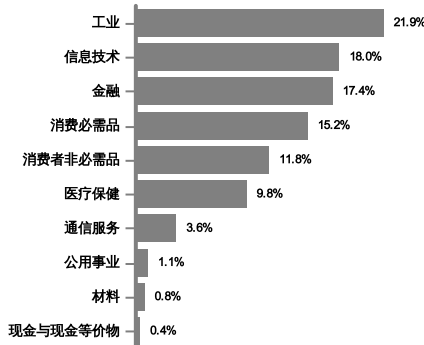
Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund	96.9%
现金与现金等价物	3.1%

**收入分配纪录**

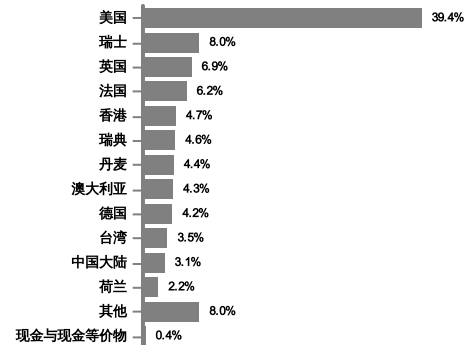
年份	毛收入分配收益率					
	美元级别 (%)	马币级别 (%)	马币对冲级别 (%)	新币对冲级别 (%)	澳币对冲级别 (%)	新币级别 (%)
2022	0.67 / 1.7	-	0.64 / 1.6	0.63 / 1.6	0.66 / 1.7	0.66 / 1.7
2023	0.60 / 1.4	-	0.58 / 1.3	0.56 / 1.3	0.52 / 1.2	0.52 / 1.2
2024	0.72 / 1.4	0.58 / 1.1	0.31 / 0.6	0.55 / 1.1	0.29 / 0.6	0.29 / 0.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 澳币对冲, 美元, 马币, 马币对冲, 新币对冲

**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#**



\* 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, Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited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/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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。