

# AHAM World Series – Global Disruptive Innovation Fund

一档通过投资于与颠覆性创新投资主题相关的公司的全球股权证券，以在中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**  
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

**目标基金**  
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

**基准指数**  
MSCI 世界指数

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2020年10月20日 / 美元0.50(美元)  
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)  
2020年10月20日 / 马币0.50(马币对冲)  
2020年10月20日 / 新币0.50(新币对冲)  
2020年10月20日 / 澳币0.50(澳币对冲)

**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1.85%

**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日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元10.0百万 / 美元0.2489(美元)  
马币1.4百万 / 马币0.4534(马币)  
马币415.6百万 / 马币0.2325(马币对冲)  
新币4.8百万 / 新币0.2301(新币对冲)  
澳币3.2百万 / 澳币0.2150(澳币对冲)

表现指标图截至2024年10月30日\*



2020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

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)	2.1	40.8	-58.4	-50.2
基准指数(美元)	-0.4	33.9	16.7	48.1
基金(马币)	8.4	-	-	-9.3
基金(马币对冲)	2.0	36.3	-61.2	-53.5
基金(新币对冲)	2.0	37.5	-61.3	-54.0
基金(澳币对冲)	2.2	36.7	-63.6	-57.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	40.8	-25.4	-	-16.1
基准指数(美元)	33.9	5.3	-	10.4
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	36.3	-27.1	-	-17.5
基金(新币对冲)	37.5	-27.1	-	-17.7
基金(澳币对冲)	36.7	-28.6	-	-19.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	-4.0	64.9	-66.2	-22.9
基准指数(美元)	17.0	21.8	-19.5	20.1
基金(马币)	-8.4	-	-	-
基金(马币对冲)	-6.2	59.2	-66.6	-22.3
基金(新币对冲)	-5.6	60.5	-67.1	-23.3
基金(澳币对冲)	-6.1	57.9	-68.3	-23.7

来源:晨星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

股票	%
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	98.6%
Tesla Motors, Inc.	9.6
Roku Inc	7.5
Roblox Corp	6.2
Palantir Technologies Inc	6.2
Coinbase Global Inc	6.0
Shopify, Inc. Class A	4.8
Robinhood Markets Inc	4.8
Block, Inc	4.6
Meta Platforms, Inc. Class A	4.2
Draftkings Inc	3.2

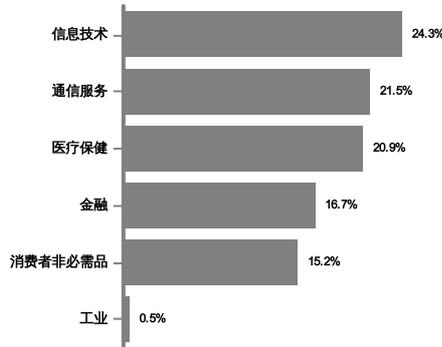
资产配置截至2024年10月30日\*

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	98.6%
现金与现金等价物	1.4%

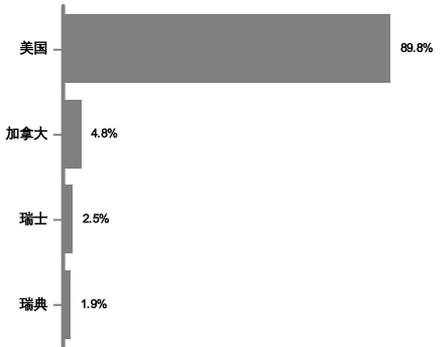
收入分配纪录

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

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, Nikko Asset Management Luxembourg 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。

晨星评级 (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少收入分配除权。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39.8 (美元级别) (非常高波动性), 42.4 (马币对冲级别) (非常高波动性), 41.9 (新币对冲级别) (非常高波动性), 和 45.8 (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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。