

AHAM World Series – Global Equity Fund

一档通过全球股票投资机会提供资本增值的联接基金。



基金组别
Equity Feeder (Wholesale)

基金类型
成长

目标基金经理
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.,

目标基金
Nikko AM Global Equity 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
2015年11月23日 / 美元0.50(美元)
2015年11月23日 / 马币0.50(马币)
2015年11月23日 / 新币0.50(新币)

财政年度
9月30日

销售
现金

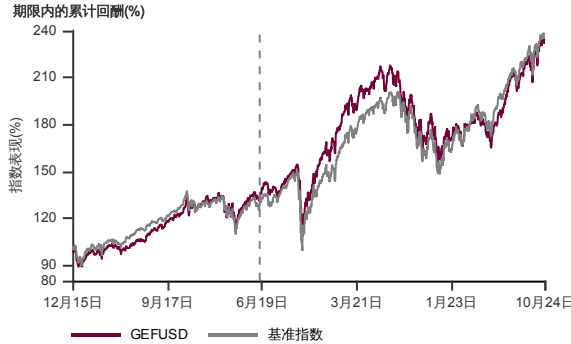
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

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)
新币10,000 / 新币5,000(新币)

截至2024年10月30日基金资产净值 / 单位资产净值
美元10.6百万 / 美元1.1661(美元)
马币204.4百万 / 马币1.2117(马币)
新币5.2百万 / 新币1.0905(新币)

表现指标图截至2024年10月30日*

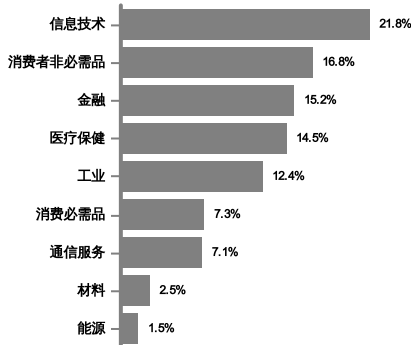


2015年11月至2024年10月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2019年5月01日 基准被替换为 MSCI 所有国家世界指数。
来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年9月30日#

股票	%
Microsoft Corporation	6.1
Nvidia Corporation	5.8
Amazon.Com, Inc.	4.5
Meta Platforms, Inc. Class A	4.1
Haleon Plc	3.1
Netflix, Inc.	3.0
Coca-Cola Company	2.9
Intercontinental Exchange, Inc.	2.8
Compass Group Plc	2.8
Elevance Health, Inc.	2.7

目标基金行业分布截至2024年9月30日#



表现指标列表截至2024年10月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.2	40.0	9.6	133.2
基准指数(美元)	-0.8	34.8	19.2	135.1
基金(马币)	6.4	28.6	15.8	142.3
基金(新币)	3.5	35.6	7.7	118.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	40.0	3.1	10.9	10.0
基准指数(美元)	34.8	6.0	11.4	10.1
基金(马币)	28.6	5.0	12.1	10.5
基金(新币)	35.6	2.5	10.2	9.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	23.5	10.6	-20.2	13.9
基准指数(美元)	17.8	22.2	-18.4	18.5
基金(马币)	17.8	15.3	-15.7	18.0
基金(新币)	23.7	8.8	-20.7	16.3

来源:晨星星

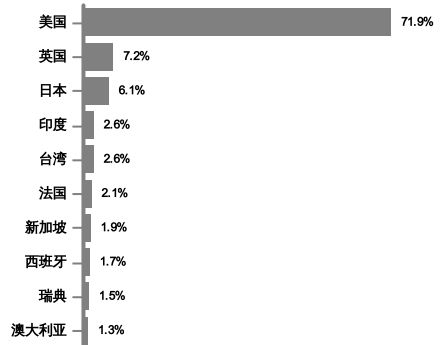
资产配置截至2024年10月30日*

Nikko AM Global Equity Fund	98.1%
现金与现金等价物	1.9%

收入分配记录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币, 美元, 新币

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。

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15.0 (美元级别) (高波动性), 14.9 (马币级别) (高波动性), 和 15.1 (新币级别) (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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。