

# AHAM World Series – Global Quantum Fund

一档通过投资全球高成长性的小型企业，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**  
N/A

**目标基金**  
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

**基准指数**  
MSCI 所有国家世界小型股指数

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2018年1月18日 / 美元0.50(美元)  
2018年1月18日 / 马币0.50(马币)  
2018年4月18日 / 马币0.50(马币对冲)  
2018年1月18日 / 新币0.50(新币)  
2018年1月18日 / 澳币0.50(澳币)  
2018年1月18日 / 英镑0.50(英镑)

**财政年度**  
4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)  
马币10,000 / 马币5,000(马币对冲)  
新币10,000 / 新币5,000(新币)  
澳币10,000 / 澳币5,000(澳币)  
英镑10,000 / 英镑5,000(英镑)

**截至2024年9月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元0.9070百万 / 美元0.5796(美元)  
马币20.8百万 / 马币0.5374(马币对冲)  
马币19.0百万 / 马币0.6126(马币)  
新币0.3702百万 / 新币0.5775(新币)  
澳币0.4519百万 / 澳币0.6695(澳币)  
英镑0.2143百万 / 英镑0.6230(英镑)

## 表现指标图截至2024年9月30日\*

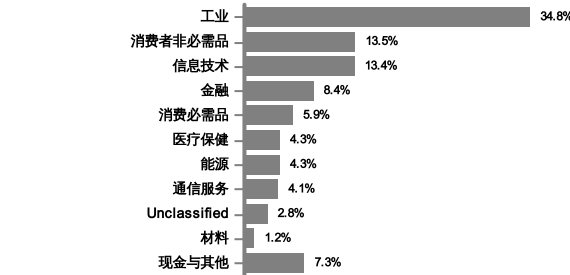


2018年1月至2024年9月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

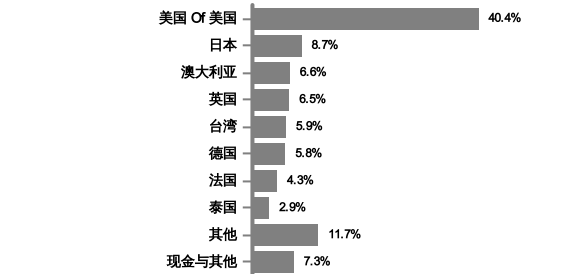
## 目标基金十大持股截至2024年8月31日#

股票	%
Gaztransport Et Technigaz SA	4.3
Axon Enterprise Inc	4.1
CTS Eventim AG & Co KGaA	4.1
Asics Corp	3.8
Altair Engineering Inc	3.7
Carlisle Cos Inc	3.4
Advanced Drainage Systems Inc	3.0
Intermediate Capital Group PLC	2.9
Fabrinet	2.9
AddTech AB	2.9

## 目标基金行业分布截至2024年8月31日#



## 目标基金地区分布截至2024年8月31日#



## 表现指标列表截至2024年9月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.7	23.2	-22.8	15.9
基准指数 (美元)	1.7	22.8	1.6	39.3
基金 (马币)	-3.0	8.1	-24.0	22.5
基金 (马币对冲)	1.3	19.4	-26.4	7.5
基金 (新币)	0.0	15.8	-25.9	15.5
基金 (澳币)	0.0	15.5	-20.3	33.9
基金 (英镑)	0.1	12.8	-20.2	24.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	23.2	-8.3	3.7	2.3
基准指数 (美元)	22.8	0.5	7.4	5.1
基金 (马币)	8.1	-8.7	3.4	3.1
基金 (马币对冲)	19.4	-9.7	2.8	1.1
基金 (新币)	15.8	-9.5	2.6	2.2
基金 (澳币)	15.5	-7.3	3.1	4.5
基金 (英镑)	12.8	-7.2	2.7	3.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	11.6	10.0	-39.3	15.5
基准指数 (美元)	9.6	13.8	-20.1	14.4
基金 (马币)	0.1	14.8	-35.8	19.7
基金 (马币对冲)	9.2	6.7	-39.2	16.5
基金 (新币)	8.1	7.9	-38.2	18.0
基金 (澳币)	9.6	10.1	-35.6	22.5
基金 (英镑)	5.8	4.2	-29.7	16.8

来源:晨星星

## 资产配置截至2024年9月30日\*

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund	95.1%
现金与现金等价物	4.9%

## 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, 澳币, 新币, 英镑, 马币, 马币对冲

\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年9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, N/A提供及其截至 2024年8月31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分配收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年8月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为20.0 (美元级别) (非常高波动性), 19.9 (马币级别) (非常高波动性), 22.2 (马币对冲级别) (非常高波动性), 20.4 (新币级别) (非常高波动性), 20.5 (澳币级别) (非常高波动性) 和 20.6 (英镑级别) (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4.91的基金。低波动性包含波动因素高于4.91但不超过8.975的基金。中级波动性包含波动因素高于8.975但不超过12.03的基金。高波动性包含波动因素高于12.03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。