

AHAM World Series – Next Generation Technology Fund

一档通过投资于具有下一代技术主题公司的股权证券，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
BlackRock Luxembourg S.A.

目标基金
BGF Next Generation Technology Fund

基准指数
MSCI全球科技指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2021年1月05日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年1月05日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年1月05日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年1月05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1.80%

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9月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元6.3百万 / 美元0.3277(美元)
马币0.3074百万 / 马币0.4895(马币)
马币479.8百万 / 马币0.3137(马币对冲)
新币4.1百万 / 新币0.3112(新币对冲)
澳币3.8百万 / 澳币0.2974(澳币对冲)



2021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

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)	0.9	23.8	-28.9	-34.5
基准指数(美元)	1.8	47.4	44.5	56.1
基金(马币)	-3.8	-	-	-2.1
基金(马币对冲)	0.4	20.2	-32.2	-37.3
基金(新币对冲)	0.6	21.0	-32.4	-37.8
基金(澳币对冲)	0.4	20.0	-35.4	-40.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	23.8	-10.8	-	-10.9
基准指数(美元)	47.4	13.1	-	12.9
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	20.2	-12.1	-	-12.0
基金(新币对冲)	21.0	-12.2	-	-12.1
基金(澳币对冲)	20.0	-13.5	-	-13.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	10.2	31.0	-50.2	-
基准指数(美元)	25.6	49.8	-31.7	-
基金(马币)	-1.0	-	-	-
基金(马币对冲)	8.1	27.6	-50.4	-
基金(新币对冲)	8.5	28.3	-50.8	-
基金(澳币对冲)	7.7	27.7	-52.2	-

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年8月31日#

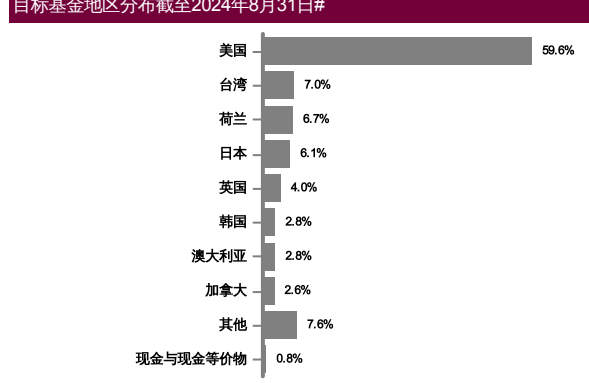
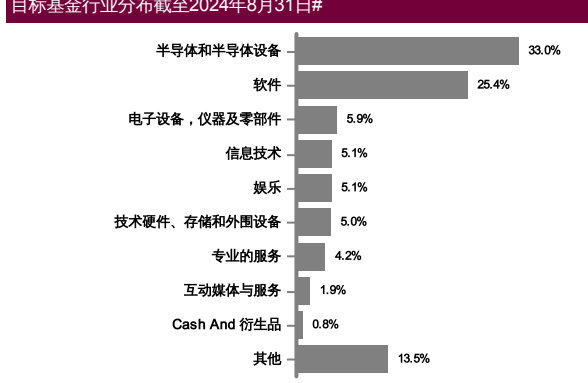
股票	%
NVIDIA CORP	9.5
SYNOPTIS INC	3.4
SK HYNIX INC	2.8
ASM INTERNATIONAL NV	2.7
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2.4
MERCADOLIBRE INC	2.4
PURE STORAGE INC CLASS A	2.3
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.2
INFORMA PLC	2.1
WOLTERS KLUWER NV	2.1

资产配置截至2024年9月30日*

资产类别	%
BGF Next Generation Technology Fund	90.6%
现金与现金等价物	9.4%

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, 美元, 马币对冲, 澳币对冲, 新币对冲



* 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，BlackRock Luxembourg S.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少收入分配除权。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8月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为26.7 (美元级别) (非常高波动性)，27.6 (马币对冲级别) (非常高波动性)，27.7 (新币对冲级别) (非常高波动性) 和 32.3 (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阅读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。