

AHAM World Series - America Equity Fund

一档通过主要投资于美国公司的集中投资组合，以在长期内实现资本增值的联接基金。



基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l

目标基金
JP Morgan Funds - America Equity Fund

基准指数
标准普尔500指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2021年5月19日 / 美元0.50(美元)
2023年12月15日 / 马币0.50(马币)
2021年5月19日 / 马币0.50(马币对冲)
2021年5月19日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年5月19日 / 澳币0.50(澳币对冲)

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)
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8月30日基金资产值 / 单位资产净值

美元9.1百万 / 美元0.6655(美元)
马币193.0百万 / 马币0.6435(马币对冲)
马币36.3百万 / 马币0.5540(马币)
新币6.9百万 / 新币0.6420(新币对冲)
澳币13.6百万 / 澳币0.6331(澳币对冲)

表现指标图截至2024年8月30日*



2021年5月至2024年8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8月30日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|----------|------|------|------|------|
| 基金(美元) | 2.6 | 25.8 | 28.8 | 33.1 |
| 基准指数(美元) | 2.3 | 25.3 | 24.9 | 32.4 |
| 基金(马币) | -3.5 | - | - | 10.8 |
| 基金(马币对冲) | 2.2 | 22.5 | 23.4 | 28.7 |
| 基金(新币对冲) | 2.4 | 23.2 | 23.3 | 28.4 |
| 基金(澳币对冲) | 2.1 | 23.1 | 21.1 | 26.6 |

年度回报(%)

| | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------|------|-----|----|------|
| 基金(美元) | 25.8 | 8.8 | - | 9.4 |
| 基准指数(美元) | 25.3 | 7.7 | - | 9.2 |
| 基金(马币) | - | - | - | - |
| 基金(马币对冲) | 22.5 | 7.3 | - | 8.2 |
| 基金(新币对冲) | 23.2 | 7.2 | - | 8.2 |
| 基金(澳币对冲) | 23.1 | 6.6 | - | 7.7 |

历年回报(%)

| | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|-------|------|
| 基金(美元) | 18.7 | 29.0 | -19.3 | - |
| 基准指数(美元) | 18.4 | 24.2 | -19.4 | - |
| 基金(马币) | 11.7 | - | - | - |
| 基金(马币对冲) | 16.9 | 25.4 | -19.6 | - |
| 基金(新币对冲) | 17.3 | 26.3 | -20.2 | - |
| 基金(澳币对冲) | 17.5 | 26.0 | -21.2 | - |

来源:晨星星

目标基金十大持股截至2024年7月31日#

| 股票 | % |
|--------------------|-----|
| Microsoft | 7.3 |
| Nvidia | 6.0 |
| Amazon.com | 5.7 |
| Meta Platforms | 4.1 |
| Apple | 3.1 |
| Berkshire Hathaway | 3.0 |
| Kinder Morgan | 3.0 |
| Capital One | 2.9 |
| EOG Resources | 2.9 |
| Loews | 2.9 |

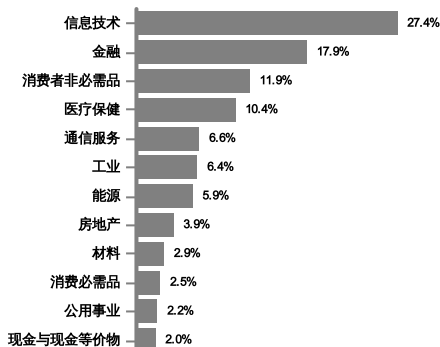
资产配置截至2024年8月30日*

| | |
|---------------------------------------|-------|
| JP Morgan Funds - America Equity Fund | 94.3% |
| 现金与现金等价物 | 5.7% |

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, 澳币对冲, 新币对冲, 马币对冲

目标基金行业分布截至2024年7月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年8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，JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l提供及其截至 2024年7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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年7月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为15.7(美元级别)(高波动性)，16.0(马币对冲级别)(高波动性)，16.8(新币对冲级别)(非常高波动性)和21.4(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4.785的基金。低波动性包含波动因素高于4.785但不超过8.795的基金。中波动性包含波动因素高于8.795但不超过11.525的基金。高波动性包含波动因素高于11.525但不超过16.035的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.035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。截至今日，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。