



AHAM World Series - Biotechnology Fund

A feeder fund that seeks to achieve capital appreciation over medium to long term period through investments in biotechnology and biotechnology-related companies worldwide.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
Janus Henderson Investors Europe S.A.

目标基金
Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2024年5月30日 / 美元0.50(美元)
2024年5月30日 / 马币0.50(马币Hedged)
2024年5月30日 / 马币0.50(马币)

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Hedged)
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年8月29日基金资产值 / 单位资产净值

美元0.8百万 / 美元0.5280(美元)
马币9.0百万 / 马币0.4734(马币)
马币13.6百万 / 马币0.5123(马币Hedged)

表现指标图截至2025年8月29日*

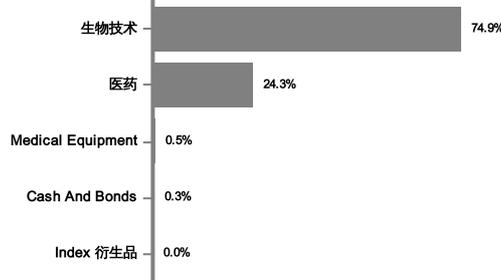


2024年5月至2025年8月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

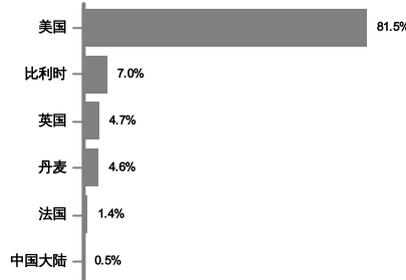
目标基金十大持股截至2025年7月31日#

| 股票 | % |
|------------------------|-----|
| Vertex Pharmaceuticals | 6.8 |
| Verona Pharma | 5.9 |
| Argenx | 5.7 |
| Amgen | 5.6 |
| Soleno Therapeutics | 5.4 |
| Ascendis Pharma | 4.8 |
| Bridgebio Pharma | 4.7 |
| Akero Therapeutics | 3.9 |
| AstraZeneca | 3.8 |
| Avidity Biosciences | 3.1 |

目标基金行业分布截至2025年7月31日#



目标基金地区分布截至2025年7月31日#



表现指标列表截至2025年8月29日*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|----------------|-----|------|----|------|
| 基金 (美元) | 4.8 | -4.4 | - | 5.6 |
| 基金 (马币) | 3.8 | -6.5 | - | -5.3 |
| 基金 (马币 Hedged) | 4.6 | -6.7 | - | 2.5 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------------|------|----|----|------|
| 基金 (美元) | -4.4 | - | - | 4.8 |
| 基金 (马币) | -6.5 | - | - | -4.6 |
| 基金 (马币 Hedged) | -6.7 | - | - | 2.1 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------|------|------|------|------|
| 基金 (美元) | 8.2 | - | - | - |
| 基金 (马币) | 2.3 | - | - | - |
| 基金 (马币 Hedged) | 6.4 | - | - | - |

来源:晨星星

资产配置截至2025年8月29日*

| | |
|--|-------|
| Janus Henderson Horizon Fund – Biotechnology Fund Class A2 (USD) | 98.4% |
| 现金与现金等价物 | 1.6% |

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, 马币 Hedged, 马币

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年8月29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, Janus Henderson Investors Europe S.A.提供及其截至 2025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。

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。