



AHAM World Series – Asian Bond Fund

A Fund that aims to provide investors with regular income through investments in a collective investment scheme, namely MSIG Asian Bond Fund

基金组别
Fixed Income Feeder (Wholesale)

基金类型
收益
基准指数
12-month Malayan Banking Berhad Fixed Deposit Rate

基本货币
马币
推介日期 / 初期发售价
2017年5月19日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.30%

最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币97.4百万 / 马币1.0557(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年3月29日*



2017年5月至2024年3月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。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

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	3.50	3.6
2018	4.50	4.9
2019	1.50	1.5
2022	0.80	0.8
2023	3.16	3.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 马币

表现指标列表截至2024年3月29日*

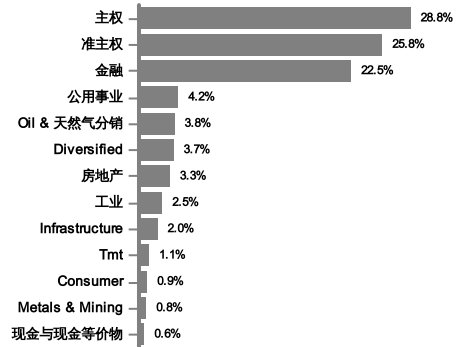
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.8	2.0	1.1	20.7
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.3	19.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	2.0	0.4	2.5	2.8
基准指数 (马币)	2.8	2.4	2.4	2.7

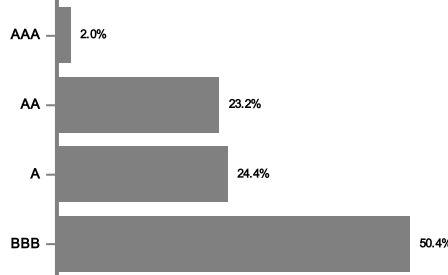
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	-0.6	3.1	-2.0	-1.7
基准指数 (马币)	0.7	2.9	2.2	1.9

来源: 晨星星

行业分布截至2024年3月29日*

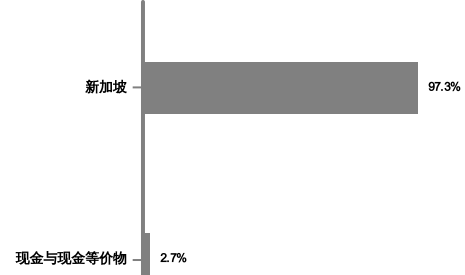


信用资料截至2024年3月29日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
*外国债券评级来源: 彭博社

地区分布截至2024年3月29日*



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年3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%。

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, 投资者应该详细了解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。