

AHAM Flexi Fund 7

一档旨在为投资者提供长期的资本增值，并专注于全球的混合资产基金。



基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
每年6%

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2018年1月25日 / 美元1.00(美元)

2017年11月28日 / 马币1.00(马币)

2018年1月25日 / 新币1.00(新币)

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2.00%

年度管理费

每年最高1.50%

认贖费

不适用

最低投资额 / 额外投资额*

美元30,000 / 美元10,000(美元)

马币100,000 / 马币50,000(马币)

新币30,000 / 新币10,000(新币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产

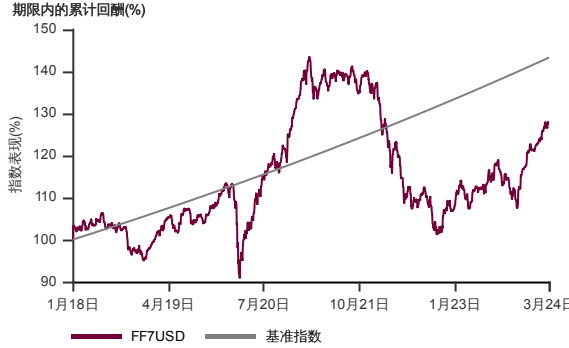
净值

美元53.1百万 / 美元1.2781(美元)

马币8.1百万 / 马币1.3819(马币)

新币0.0013百万 / 新币1.3298(新币)

表现指标图截至2024年3月29日*



2017年11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3月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	1.7	14.8	-5.0	27.8
基准指数(美元)	0.5	6.0	19.1	43.3
基金(马币)	1.3	22.8	8.4	38.2
基金(新币)	2.1	16.7	-4.4	33.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	14.8	-1.7	4.5	4.1
基准指数(美元)	6.0	6.0	6.0	6.0
基金(马币)	22.8	2.7	7.3	5.4
基金(新币)	16.7	-1.5	4.5	4.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	4.2	14.5	-21.9	2.2
基准指数(美元)	1.4	6.0	6.0	6.0
基金(马币)	7.2	19.5	-17.5	3.4
基金(新币)	6.5	12.9	-22.3	4.0

来源:晨星星

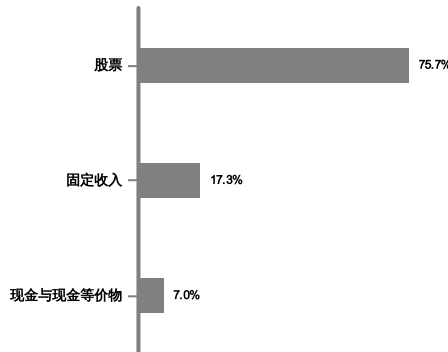
基金十大持股截至2024年3月29日*

集体投资计划	%
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	12.9
Luxembourg SICAV UBAM - 30 Global Leaders-A- USD	11.6
IShares MSCI ACWI UCITS ETF	7.7
Baillie Gifford Worldwide Gbl Div Grwth-B USDA	7.2
JPMorgan Funds - U.S. Technology Fund	6.0
HSBC Global Liquidity Fund PLC - US Dollar Liquidity Fund-J	5.4
TT International Funds PLC - Asia Pacific Equity Fund	5.1
IShares MSCI All Cnt Asia ex-J	5.1
Franklin Templeton Investment - I ACC USD	5.1
GQG Partners US Equity Fund - USD A	5.1

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: 新币, 马币, 美元

资产配置截至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。

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数。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2月29日的投资组合回报, 本基金的波动因素为9.0 (美元级别) (中级波动性), 9.1 (马币级别) (中级波动性), 和 9.1 (新币级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中级波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。