

# AHAM Principled Growth Fund

在中长期内寻求稳定的回报，并在多元化但避免博彩、酒类和烟草的股票组合中产生资本增长。



**基金组别**  
股票

**基金类型**  
收入与增长

**基准指数**  
富时大马交易所吉隆坡综合指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2009年7月22日 / 马币0.25(马币)

**财政年度**  
9月30日

**销售**  
现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的5.50%

**EPF销售费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

**年度管理费**  
每年最高1.50%

**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币200 / 马币100(马币)

**截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币50.6百万 / 马币0.3317(马币)

## 表现指标图截至2024年3月29日\*



2009年7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

## 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)   | 4.7  | 15.1 | 0.2  | 112.4 |
| 基准指数 (马币) | -1.0 | 8.0  | -2.4 | 35.1  |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 15.1 | 0.1  | 5.5  | 5.3  |
| 基准指数 (马币) | 8.0  | -0.8 | -1.3 | 2.1  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2023 | 2022  | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| 基金 (马币)   | 12.7 | 2.7  | -17.2 | 9.3  |
| 基准指数 (马币) | 5.6  | -2.7 | -4.6  | -3.7 |

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年3月29日\*

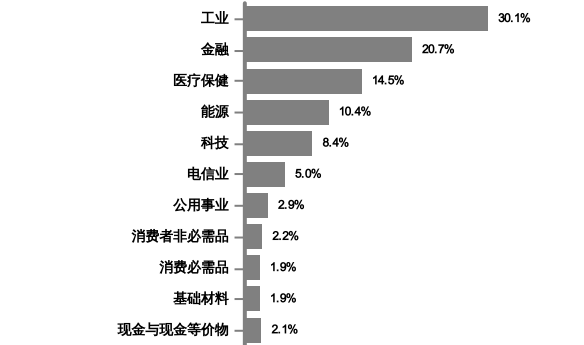
| 股票                             | %   |
|--------------------------------|-----|
| Sunway Berhad                  | 5.7 |
| Hartalega Holdings Bhd         | 4.1 |
| ITMAX SYSTEM Bhd               | 3.9 |
| KPJ Healthcare Berhad          | 3.9 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd | 3.7 |
| Nextgreen Global Bhd           | 3.6 |
| Alpha IVF Group Berhad         | 3.5 |
| Dialog Group Bhd               | 3.3 |
| Frontken Corp Bhd              | 3.3 |
| Inari Amertron Bhd             | 3.1 |

## 收入分配纪录

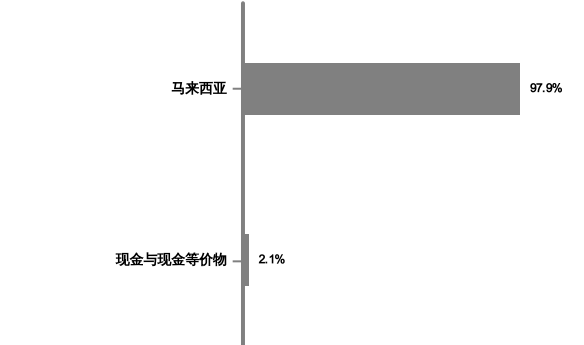
|      | Net Distribution | 收益率 |
|------|------------------|-----|
|      | (Sen)            | (%) |
| 2018 | 0.70             | 2.3 |
| 2019 | 0.70             | 2.3 |
| 2021 | 1.50             | 4.2 |
| 2022 | 1.50             | 5.1 |
| 2023 | 1.50             | 5.2 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
偶尔: 马币

## 行业分布截至2024年3月29日\*



## 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。  
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2月29日的投资组合回报，本基金的波动因素为11.8 (马币级别) (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4.075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，投资者应该详细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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。