

AHAM Total Return Fund

一档旨在中长期投资范围内提供总回酬的基金。



基金组别
结构性产品(批发/封闭式)

基金类型
收入与增长

基准指数
3个月美元伦敦银行同业拆借利率 + 1.5%

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2019年11月25日 / 美元1.00(美元)

财政年度
5月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额*
美元50,000 / 美元1,000(美元)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
美元2.3百万 / 美元0.8268(美元)

表现指标图截至2024年3月29日*



2019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

基金十大持股截至2024年3月29日*

股票 %
Total Return Swap - CIMB 131.6

表现指标列表截至2024年3月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.0	6.5	-22.1	-17.3
基准指数 (美元)	0.6	7.0	14.3	17.2

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	6.5	-8.0	-	-4.4
基准指数 (美元)	7.0	4.6	-	3.8

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	2.6	0.2	-19.0	-7.0
基准指数 (美元)	1.7	6.9	3.9	1.7

来源:晨星

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
年度: 美元

* 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。

根据基金截至2024年2月29日的投资组合回酬,本基金的波动因素为8.4(美元级别)(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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处,一概以英文版为准。