

AHAM New China Tracker Fund

一档旨在为投资者提供与基准表现密切相关的投资结果的联接基金。



基金组别
Feeder Fund

基金类型
成长

目标基金经理
AHAM Asset Management Berhad

目标基金
TradePlus S&P New China Tracker

基准指数
标普新中国行业指数 (A股除外) 指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年11月18日 / 马币0.50(马币)

财政年度
4月30日

销售
现金

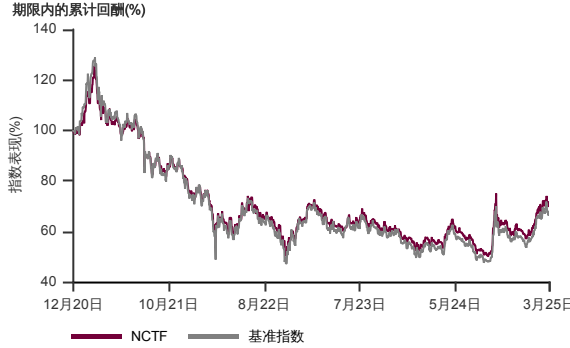
初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费
每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额¹
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年3月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币34.2百万 / 马币0.3528(马币)

表现指标图截至2025年3月28日*



2020年11月至2025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

资产配置截至2025年3月28日*

Tradeplus S&P New China Tracker	96.0%
现金与现金等价物	4.0%

表现指标列表截至2025年3月28日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	3.6	28.2	7.7	-29.4
基准指数 (马币)	3.3	26.6	5.2	-33.0

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	28.2	2.5	-	-7.8
基准指数 (马币)	26.6	1.7	-	-8.9

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	18.2	4.0	-11.7	-13.0
基准指数 (马币)	17.7	2.5	-12.3	-14.9

来源:晨星星

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年3月28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, AHAM Asset Management Berhad提供及其截至 2025年2月28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。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险, 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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年2月28日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为27.2 (马币级别) (非常高波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.915的基金。低波动性包含波动因素高于4.915但不超过9.075的基金。中级波动性包含波动因素高于9.075但不超过11.955的基金。高波动性包含波动因素高于11.955但不超过16.355的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.355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。