



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

目标基金经理
Nikko Asset Management Asia Limited

目标基金
MSIG Asian Bond Fund

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7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币96.8百万 / 马币1.0495(马币)

表现指标图截至2024年7月31日*



2017年5月至2024年7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2024年7月31日*

MSIG Asian Bond Fund	95.3%
现金与现金等价物	4.7%

收入分配纪录

年份	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
2024	1.90	1.8

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7月31日*

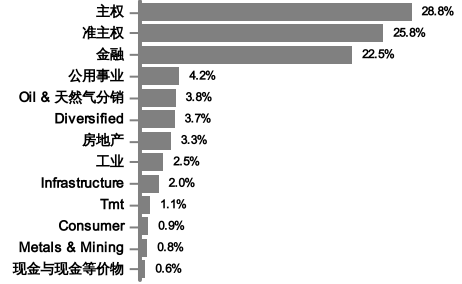
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.3	3.1	1.7	22.2
基准指数 (马币)	0.2	2.7	7.6	20.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.1	0.6	1.9	2.8
基准指数 (马币)	2.7	2.5	2.4	2.7

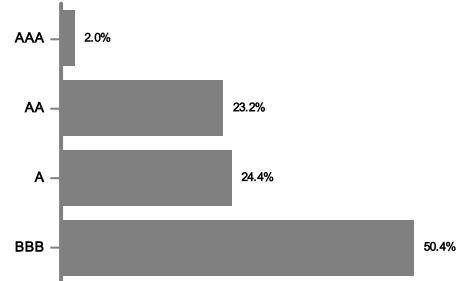
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	0.7	3.1	-2.0	-1.7
基准指数 (马币)	1.6	2.9	2.2	1.9

来源: 晨星星

目标基金行业分布截至2024年6月30日#



目标基金信用资料截至2024年6月30日#



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年7月31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, Nikko Asset Management Asia Limited提供及其截至 2024年6月30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。

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。

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。