



# AHAM ESG SGD Bond Fund

(formerly known as Affin Hwang SGD Bond Fund)

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

**基金组别**  
债券

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

**基本货币**  
新币

**推介日期 / 初期发售价**  
2021年2月23日 / 新币0.50(新币)  
2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**  
9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1.00%

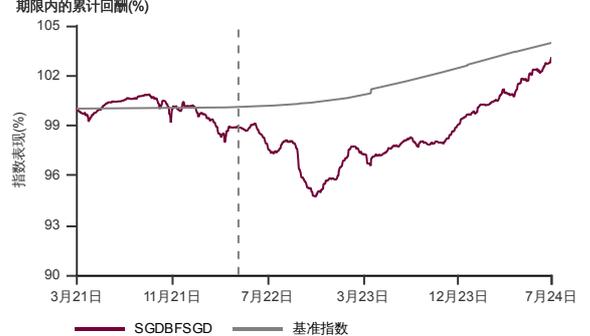
**最低投资额 / 额外投资额\***  
新币1,000 / 新币100(新币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
新币14.9百万 / 新币0.5102(新币)  
马币29.8百万 / 马币0.5700(马币)

**固定收入率**  
4.6%

**固定收入期限**  
5.0年

**表现指标图截至2024年7月31日\***



2021年2月至2024年7月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。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。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。  
来源: 晨星星

**基金十大持股截至2024年7月31日\***

债券	息票	届满期限	%
发行人			
AIA Group Ltd	5.10%	12.03.49	3.3
CapitaLand Ascott Trust	0.00%	07.02.49	3.2
Keppel REIT	3.15%	11.09.49	3.1
Changi Airport Group	1.88%	12.05.31	2.8
Freeport Indonesia PT	6.20%	14.04.52	2.3
Commerzbank AG	6.50%	24.04.34	2.2
DBS Group Holdings Ltd	3.30%	27.02.49	2.2
Singapore Government Bond	3.38%	01.05.34	2.2
Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.2
CMT MTN Pte Ltd	3.94%	19.06.30	2.2

**行业分布截至2024年7月31日\***



**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 (新币)	0.8	5.1	2.5	3.1
基准指数 (新币)	0.2	2.3	3.9	4.0
基金 (马币)	-0.7	6.3	12.5	15.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	5.1	0.8	-	0.9
基准指数 (新币)	2.3	1.3	-	1.2
基金 (马币)	6.3	4.0	-	4.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	3.5	4.1	-4.4	-
基准指数 (新币)	1.3	2.0	0.5	-
基金 (马币)	2.0	10.3	1.6	-

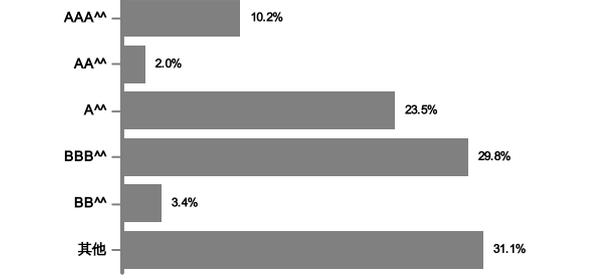
来源: 晨星星

**收入分配纪录**

2023	毛收入分配/收益率	
	新币级别	马币级别
	0.51 / 1.0	0.72 / 1.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币, 新币

**信用资料截至2024年7月31日\***



上述信用资料仅为基金固定收入的部分  
\*\*外国债券评级来源: 彭博社

\* 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%。  
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能通过电汇转账。  
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6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为4.3 (新币级别) (非常低波动性) 和 4.1 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.78的基金。低波动性包含波动因素高于4.78但不超过8.74的基金。中波动性包含波动因素高于8.74但不超过11.415的基金。高波动性包含波动因素高于11.415但不超过15.88的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.88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。