

# AHAM Smart Invest Portfolio - Income

一档旨在通过集体投资的组合，以在中长期内为投资者提供稳定收益和资本增长的基金。



**基金组别**  
Mixed Assets (Fund of Funds)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
每年4%的绝对回报

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2024年6月26日 / 马币0.50(B Class)  
2020年7月13日 / 马币0.50(A Class)

**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1.00%(B Class)

**年度管理费**  
每年最高1.20%

**认贖费**  
最高为每单位净资产值的1.00%(A Class)

**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100 / 马币100(A Class)  
马币100 / 马币100(B Class)

**截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币85.7百万 / 马币0.4760(A Class)  
马币6.3百万 / 马币0.4978(B Class)



2020年7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

**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 (B Class)	-0.4	-	-	-0.4
基金 (A Class)	-0.4	7.2	-3.3	6.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (B Class)	-	-	-	-4.5
基金 (A Class)	7.2	-1.1	-	1.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (B Class)	0.0	-	-	-
基金 (A Class)	5.1	2.3	-10.9	4.7

来源:晨星星

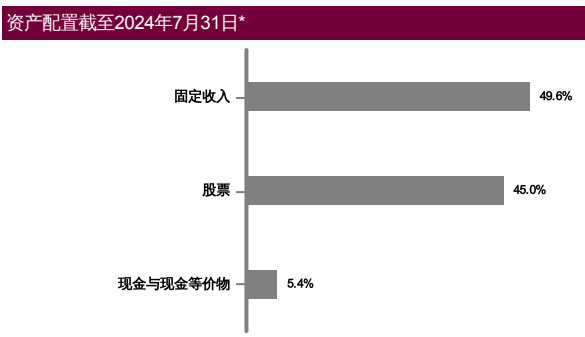
**基金十大持股截至2024年7月31日\***

集体投资计划	%
AHAM Select Opportunity Fund	14.9
UBS Lux Equity SICAV Equity Fund- US Total Yld USD	10.0
PIMCO Funds GIS Income Fund	10.0
AHAM Aiiiman Gbl Thematic MA FundH	8.0
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	8.0
AHAM AIIMAN ESG Income Plus Fund	7.5
AHAM Bond Fund	7.5
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	6.0
Lazard Global Active Funds PLC Japanese Strategic Equity Fund	5.0
AHAM ESG SGD Bond Fund Class	4.9

**收入分配纪录**

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	1.51	2.9
2022	0.30	0.6
2023	1.98	4.3
2024	1.66	3.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: A 级别, B Class



\* 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5.8 A Class Class (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。中级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。