

AHAM Select AUD Income Fund

一档通过综合投资澳洲固定收入和股票，提供高现金流和增长而以收益为导向、绝对回酬为主的基金。



基金组别
Mixed Assets

基金类型
Income & Growth

基准指数
80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 +
20% 富时澳洲高股息率指数

基本货币
澳币

推介日期 / 初期发售价
2011年3月18日 / 澳币0.50(澳币)
2010年3月18日 / 马币0.50(马币)

财政年度
8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1.50%

认贖费
不适用

表现费
不适用

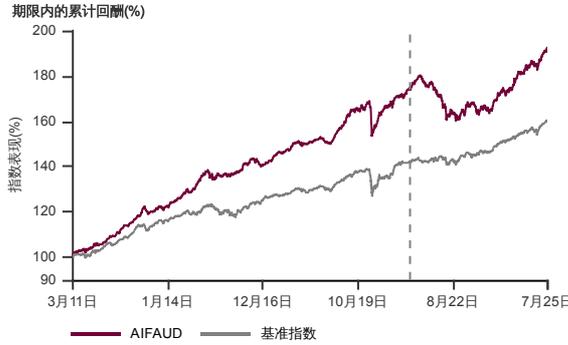
最低投资额 / 额外投资额
澳币1,000 / 澳币100(澳币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
澳币89.8百万 / 澳币0.6192(澳币)
马币43.5百万 / 马币0.4933(马币)

固定收入率
5.2%

固定收入期限
4.5年

表现指标图截至2025年7月31日*

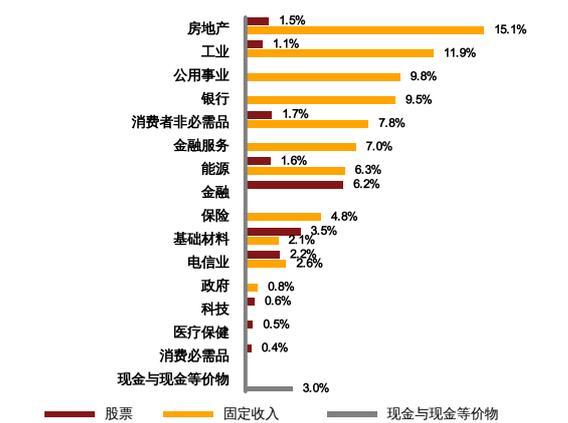


2010年3月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以澳币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年4月23日 基准被替换为 80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 + 20% 富时澳洲高股息率指数。
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年7月31日*

| 债券 | | | | Net Distribution / 收益率 | |
|--------------------------------|-------|----------|-----|------------------------|------------|
| 发行人 | 息票 | 届满期限 | % | 澳币级别 | 马币级别 |
| Santos Finance Ltd | 5.25% | 13.03.29 | 3.0 | 仙/ (%) | 仙/ (%) |
| Scentre Group Trust 2 | 5.13% | 24.09.80 | 2.9 | | |
| Pacific National Fin Pty Ltd | 3.70% | 24.09.29 | 2.8 | | |
| Transurban Queensland Fin Pty | 5.62% | 28.08.34 | 2.8 | | |
| Qantas Airways Ltd | 5.90% | 19.09.34 | 2.5 | | |
| 股票 | | | | Net Distribution / 收益率 | |
| 发行人 | 息票 | 届满期限 | % | 澳币级别 | 马币级别 |
| BHP Group Ltd | | | 1.9 | 2.00 / 3.2 | 2.50 / 4.7 |
| Commonwealth Bank of Australia | | | 1.4 | 2.00 / 3.2 | 2.50 / 4.7 |
| Australia New Zealand Bank Gp | | | 1.3 | 1.28 / 2.0 | 1.25 / 2.1 |
| Australia New Zealand Bank Gp | | | 1.3 | 1.80 / 3.1 | 1.60 / 3.1 |
| Westpac Banking Corp | | | 1.2 | 2.40 / 4.2 | 2.12 / 4.2 |
| Santos Ltd | | | 1.0 | 2.70 / 4.6 | 2.30 / 4.6 |
| | | | | 1.37 / 2.3 | 1.08 / 2.2 |

行业分布截至2025年7月31日*



表现指标列表截至2025年7月31日*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|------|------|
| 基金 (澳币) | 0.9 | 8.0 | 17.0 | 92.7 |
| 基准指数 (澳币) | 0.9 | 4.6 | 12.7 | 60.5 |
| 基金 (马币) | 0.9 | -0.5 | 3.5 | 78.5 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|-----|------|
| 基金 (澳币) | 8.0 | 5.4 | 3.1 | 4.7 |
| 基准指数 (澳币) | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
| 基金 (马币) | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 3.9 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (澳币) | 4.6 | 8.7 | 4.3 | -8.2 |
| 基准指数 (澳币) | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.9 |
| 基金 (马币) | 3.4 | -3.2 | 9.0 | -9.4 |

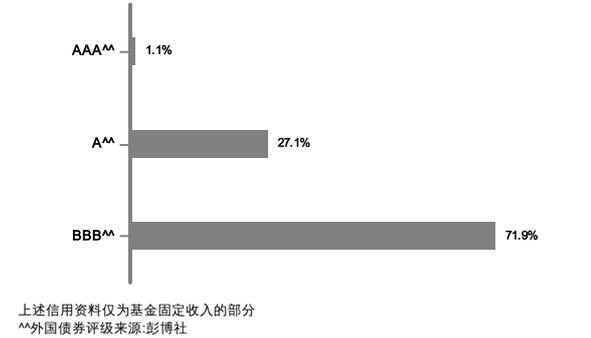
来源:晨星星

收入分配纪录

| 年份 | 澳币 | 马币 |
|------|------------|------------|
| 2016 | 2.00 / 3.3 | 2.50 / 4.3 |
| 2017 | 2.00 / 3.3 | 2.50 / 4.1 |
| 2018 | 2.00 / 3.3 | 2.50 / 4.6 |
| 2019 | 2.00 / 3.2 | 2.50 / 4.7 |
| 2020 | 2.00 / 3.2 | 2.50 / 4.7 |
| 2021 | 1.28 / 2.0 | 1.25 / 2.1 |
| 2022 | 1.80 / 3.1 | 1.60 / 3.1 |
| 2023 | 2.40 / 4.2 | 2.12 / 4.2 |
| 2024 | 2.70 / 4.6 | 2.30 / 4.6 |
| 2025 | 1.37 / 2.3 | 1.08 / 2.2 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 澳币, 马币

信用资料截至2025年7月31日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至2025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。

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。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回酬，本基金的波动因素为7.1 (澳币级别) (低波动性) 和 6.3 (马币级别) (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4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。