



AHAM Flexi Fund III

一档旨在为投资者提供长期资本增值的基金。

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数
每年7%绝对回报

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年11月22日 / 美元0.50(美元)
2015年3月27日 / 马币0.50(马币)

财政年度
12月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

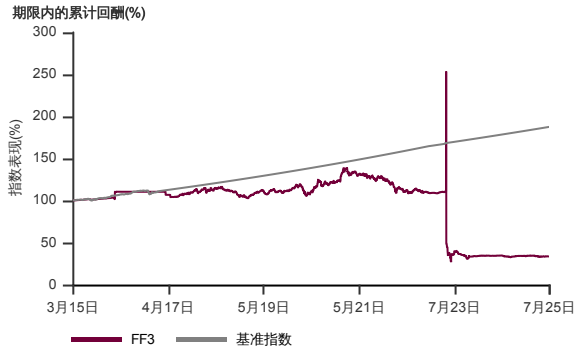
年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

最低投资额 / 额外投资额^a
美元100,000 / 美元50,000(美元)
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元0.0百万 / 美元0.1171(美元)
马币71.2百万 / 马币0.1626(马币)

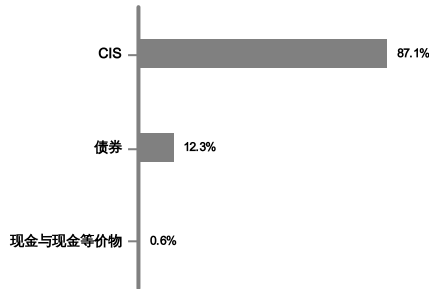
表现指标图截至2025年7月31日*



基金十大持股截至2025年7月31日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
Genting Capital Bhd 4.86% (08.06.2027)	4.86%	08.06.27	2.9	
Transurban Queensland Fin Pty 5.6230% (Call: 28.05.2034)	5.62%	28.08.34	1.2	
Commonwealth Bank of Australia 6.1520% (Call: 27.11.2034)	6.15%	27.11.39	1.0	
Qantas Airways Ltd 5.9000% (Call: 19.06.2034)	5.90%	19.09.34	1.0	
Scentre Group Trust 1 5.9000% (Call: 30.09.2031)	5.90%	31.03.55	1.0	
集体投资计划			%	
PIMCO Funds GIS Income Fund			20.0	
HSBC Global Liquidity Fund PLC - US Dollar Liquidity Fund-J			12.0	
Capital Group Funds - Multi-Sector Inc Fund Lux-Z			9.9	
JPMorgan Funds - Income Fund			9.7	
BlackRock Global Funds - Systematic Gbl Eq Abs Rtr Fund			9.7	

资产配置截至2025年7月31日*



表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.3	-1.2	-69.9	-66.2
基准指数 (马币)	0.4	5.0	16.5	87.6
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-1.2	-32.9	-22.6	-9.9
基准指数 (马币)	5.0	5.2	5.9	6.3
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-0.4	0.9	-69.1	-12.9
基准指数 (马币)	2.9	5.0	5.0	6.8

来源:晨星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2015	0.91	1.8
2016	1.06	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 马币

^a 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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为41.5 (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4.525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。中级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。