



AHAM Flexi Fund 7

一档旨在为投资者提供长期的资本增值，并专注于全球的混合资产基金。

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数

每年6%

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2018年1月25日 / 美元1.00(美元)

2017年11月28日 / 马币1.00(马币)

2018年1月25日 / 新币1.00(新币)

财政年度

10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*

美元30,000 / 美元10,000(美元)

马币100,000 / 马币50,000(马币)

新币30,000 / 新币10,000(新币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产

净值

美元56.8百万 / 美元1.3663(美元)

马币7.8百万 / 马币1.3343(马币)

新币0.0百万 / 新币1.3652(新币)

表现指标图截至2025年7月31日*

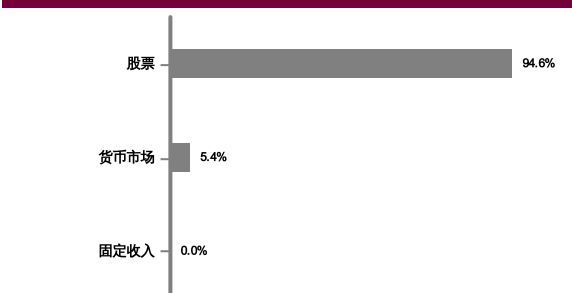


2017年11月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星

基金十大持股截至2025年7月31日*

集体投资计划	%
SPDR S&P 500 UCITS ETF	20.1
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	20.0
Nikko Asset Mgmt - Global Equity Fund - B USD	16.1
Janus Henderson Pan European	6.8
Baillie Gifford Worldwide LongTerm GL Growth F	5.1
IShares Core MSCI Europe UCITS - EUR (Acc)	4.9
TT International Funds PLC - Asia Pacific Equity Fund	4.4
IShares Core MSCI Asia ex JP	4.3
Franklin Templeton Investment - Japan Fund- I ACC USD	4.1
Lazard Global Active Funds PLC Japanese Strategic Equity Fund	3.9

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 (美元)	-0.1	5.1	23.3	36.6
基准指数 (美元)	0.5	6.0	19.1	55.0
基金 (马币)	1.3	-2.3	18.3	33.4
基金 (新币)	1.6	1.8	16.2	36.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	5.1	7.2	3.3	4.2
基准指数 (美元)	6.0	6.0	6.0	6.0
基金 (马币)	-2.3	5.7	3.1	3.9
基金 (新币)	1.8	5.1	2.2	4.2

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	3.1	8.0	14.5	-21.9
基准指数 (美元)	3.4	6.0	6.0	6.0
基金 (马币)	-1.6	5.1	19.5	-17.5
基金 (新币)	-1.7	11.2	12.9	-22.3

来源:晨星

收入分配纪录

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, 新币

* 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。

晨星等评级 (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2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为9.9 (美元级别) (中级波动性)，9.8 (马币级别) (中级波动性)，和 10.2 (新币级别) (中级波动性) (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。