



AHAM Multi-Asset Fund 5

一档在长期内实现资本增值的基金。

基金组别

Mixed Asset (wholesale)

基金类型

Growth

基准指数

N/A

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2021年3月09日 / 马币1.00(马币)

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0.85%

认赎费

不适用

表现费

超出门槛值的每单位净资产值增长的20.00%

最低投资额 / 额外投资额*

马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

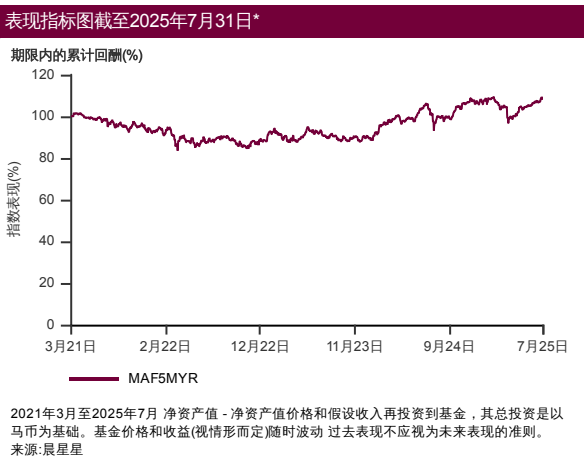
马币148.1百万 / 马币1.0938(马币)

固定收入率

6.2%

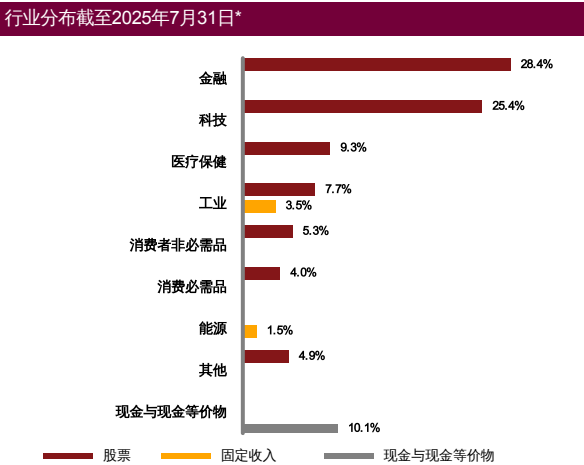
固定收入期限

2.0 年



基金十大持股截至2025年7月31日*

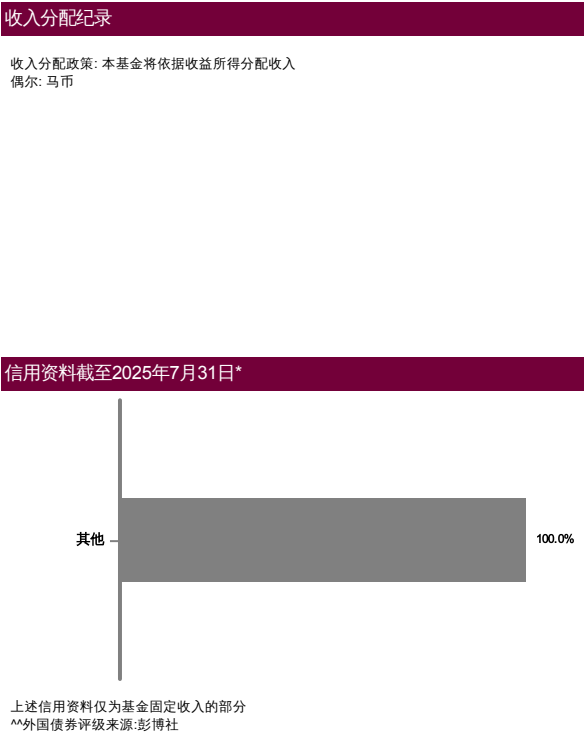
债券			
发行人	息票	届满期限	%
Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	3.5
Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.5
股票			%
Taiwan Semiconductor Manufactu			10.4
ITMAX SYSTEM Bhd			7.7
Meta Platforms Inc			6.1
Alliance Bank Malaysia Bhd			6.1
Tencent Holdings Ltd			5.2



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)	2.9	8.0	21.6	9.4
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	8.0	6.7	-	2.1
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.5	17.0	2.7	-5.2

来源:晨星星



* 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日的投资组合回报，本基金的波动因素为9.8 (马币级别) (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。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报