AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR Overall Rating ★★★

马币级别	美元级别	新币级别	澳币级别	英镑级别	欧元级别	人民币级别
3-years Fund Volatility 12.2 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 12.2 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 12.2 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 12.4 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 11.9 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 12.7 High Lipper analytics Jun 30 25	3-years Fund Volatility 12.2 High Lipper analytics Jun 30 25

AHAM Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

一档主要通过投资亚太区除日本外区域具股息回酬股票和“未来股息领先者”，以在中长期寻求稳定收益和资本增长的股票基金。

基金组别
股票

基金类型
Growth & Income

基准指数
MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年12月08日 / 马币0.50(马币)
2018年12月24日 / 美元0.50(美元)
2018年12月24日 / 新币0.50(新币)
2018年12月24日 / 澳币0.50(澳币)
2018年12月24日 / 英镑0.50(英镑)
2018年12月24日 / 欧元0.50(欧元)
2018年12月24日 / 人民币0.50(人民币)

财政年度
8月31日

销售
现金/马来西亚雇员公积金（EPF）

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

EPF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1.85%

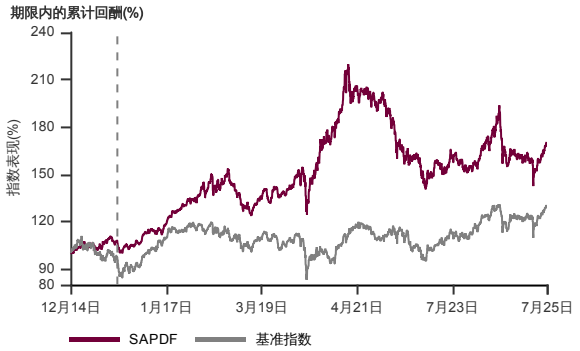
认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额'
马币1,000 / 马币100(马币)
美元5,000 / 美元1,000(美元)
新币5,000 / 新币1,000(新币)
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)
英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)
欧元5,000 / 欧元1,000(欧元)
人民币5,000 / 人民币1,000(人民币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币537.2百万 / 马币0.5806(马币)
美元2.6百万 / 美元0.5538(美元)
新币5.1百万 / 新币0.5306(新币)
澳币3.9百万 / 澳币0.6155(澳币)
英镑1.0百万 / 英镑0.5368(英镑)
欧元0.1百万 / 欧元0.5665(欧元)
人民币13.2百万 / 人民币0.5842(人民币)

表现指标图截至2025年7月31日*



2014年12月至2025年7月 净资产值 - 净资产值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。
截至2015年12月08日 基准被替换为 MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数.
来源:晨星星

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 (马币)	3.0	-2.4	3.6	67.9
基准指数 (马币)	2.4	4.3	23.1	28.5
基金 (美元)	1.6	5.0	8.1	31.3
基金 (新币)	3.3	1.7	1.6	24.2
基金 (澳币)	3.0	6.0	17.2	44.9
基金 (英镑)	5.4	2.0	-0.4	26.0
基金 (欧元)	4.2	-0.6	-3.5	31.5
基金 (人民币)	2.3	4.8	15.7	37.0

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-2.4	1.2	-0.2	5.0
基准指数 (马币)	4.3	7.2	5.2	2.4
基金 (美元)	5.0	2.6	-0.3	4.2
基金 (新币)	1.7	0.5	-1.5	3.3
基金 (澳币)	6.0	5.4	1.8	5.8
基金 (英镑)	2.0	-0.1	-0.7	3.6
基金 (欧元)	-0.6	-1.2	0.2	4.2
基金 (人民币)	4.8	5.0	0.2	4.9

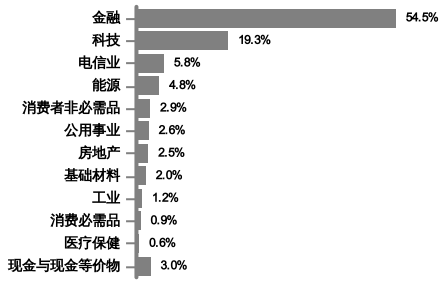
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	4.0	2.2	6.1	-22.3
基准指数 (马币)	4.8	3.7	16.5	-8.9
基金 (美元)	9.0	5.0	1.7	-26.4
基金 (新币)	3.9	8.1	0.1	-26.9
基金 (澳币)	5.3	14.8	1.5	-21.2
基金 (英镑)	3.6	6.2	-3.7	-17.3
基金 (欧元)	-0.7	11.3	-1.9	-21.7
基金 (人民币)	7.1	8.1	4.6	-19.8

来源:晨星星

基金十大持股截至2025年7月31日*

股票	%
China Construction Bank Corp	6.6
DBS Group Holdings Ltd	5.1
Indust & Comm Bank of China	4.8
MediaTek Inc	4.4
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.0
Hon Hai Precision Industry Co	3.5
HangSeng CN Enterprise Idx ETF	3.3
IShares MSCI Taiwan ETF	3.2
PetroChina Company Limited	3.0
Oversea-Chinese Banking Corp	2.5

行业分布截至2025年7月31日*



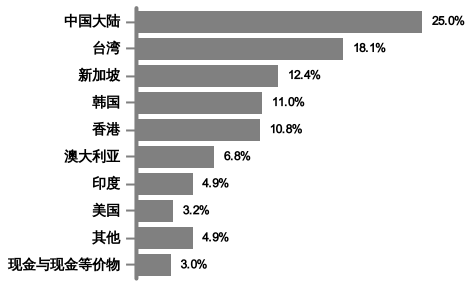
收入分配纪录

Net Distribution / 收益率

	马币级别 仙/(%)	美元级别 仙/(%)	新币级别 仙/(%)	澳币级别 仙/(%)	英镑级别 仙/(%)	欧元级别 仙/(%)	人民币级别 仙/(%)
2016	2.00 / 3.7	-	-	-	-	-	-
2017	1.00 / 1.6	-	-	-	-	-	-
2018	4.50 / 7.3	-	-	-	-	-	-
2019	2.00 / 3.3	-	-	-	-	-	-
2020	2.80 / 3.9	1.00 / 1.3	-	0.50 / 0.7	-	1.00 / 1.4	0.40 / 0.5
2021	3.10 / 4.0	1.30 / 1.7	1.30 / 1.7	1.30 / 1.8	1.30 / 1.8	1.30 / 1.7	0.95 / 1.3
2023	2.60 / 4.3	2.30 / 4.3	2.30 / 4.4	2.40 / 4.3	2.40 / 4.5	2.50 / 4.5	2.40 / 4.3
2024	2.95 / 4.7	2.75 / 4.9	2.65 / 4.7	2.90 / 4.7	2.75 / 4.9	1.55 / 2.4	2.95 / 4.9
2025	3.02 / 5.1	2.90 / 5.1	2.80 / 5.2	3.20 / 5.2	2.80 / 5.2	2.92 / 5.2	3.05 / 5.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 美元, 人民币, 澳币, 马币, 新币, 英镑, 欧元

地区分布截至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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级（Morningstar Rating）是基金过往表现的评估 – 依据回酬和风险，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日的投资组合回酬，本基金的波动因素为12.2 (马币级别) (高波动性), 12.2 (美元级别) (高波动性), 12.2 (新币级别) (高波动性), 12.4 (澳币级别) (高波动性), 11.9 (英镑级别) (高波动性), 12.7 (欧元级别) (高波动性), 和 12.2 (人民币级别) (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。