



AHAM ESG SGD Bond Fund

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

基金组别

债券

基金类型

Income

基准指数

12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

基本货币

新币

推介日期 / 初期发售价

2021年2月23日 / 新币0.50(新币)

2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

财政年度

9月30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1.00%

最低投资额 / 额外投资额*

新币1,000 / 新币100(新币)

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

新币19.3百万 / 新币0.5346(新币)

马币16.4百万 / 马币0.5733(马币)

固定收入率

3.7%

固定收入期限

5.8 年

表现指标图截至2025年7月31日*

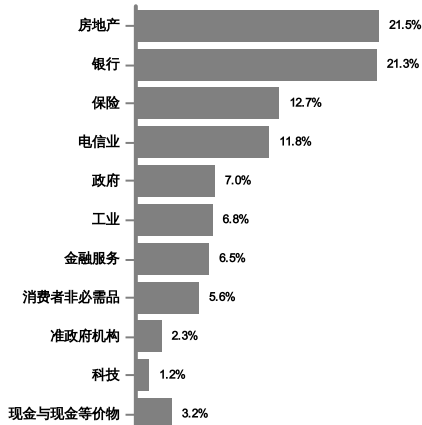


基金十大持股截至2025年7月31日*

债券

发行人	息票	届满期限	%
CMT MTN PTE LTD	3.75%	10.07.34	3.4
Sembcorp Financial Services	3.65%	23.10.36	3.3
AIA Group Ltd	5.10%	12.03.49	3.3
HSBC Holdings PLC	3.40%	28.05.33	3.2
Shangri-La Hotel Ltd	3.54%	17.06.32	3.1
AIA Group Ltd	2.90%	11.06.49	3.0
SoftBank Grp Corp	7.25%	10.07.32	2.7
Singapore Government Bond	2.63%	01.08.32	2.6
Temasek Financial I Ltd	4.05%	05.03.35	2.3
Housing & Development Board	3.09%	26.11.31	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*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	1.4	7.1	13.4	10.4
基准指数 (新币)	0.1	2.2	6.1	6.3
基金 (马币)	1.1	2.8	15.6	18.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	7.1	4.3	-	2.3
基准指数 (新币)	2.2	2.0	-	1.4
基金 (马币)	2.8	4.9	-	4.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (新币)	4.1	6.5	4.1	-4.4
基准指数 (新币)	1.2	2.3	2.0	0.5
基金 (马币)	4.2	0.6	10.3	1.6

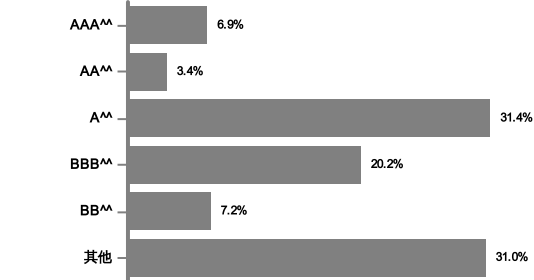
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution / 收益率	
	新币 级别 仙/(%)	马币 级别 仙/(%)
2023	0.51 / 1.0	0.72 / 1.3
2024	1.13 / 2.2	1.20 / 2.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币, 新币

信用资料截至2025年7月31日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
^^外国债券评级来源:彭博社

* 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4.8 (新币级别) (低波动性) 和 4.5 (马币级别) (非常低波动性) (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。截至本日, 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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。