



AHAM Smart Invest Portfolio - Income

一档旨在通过集体投资的组合，以在中长期内为投资者提供稳定收益和资本增长的基金。

基金组别
Mixed Assets (Fund of Funds)

基金类型

Income

基准指数

每年4%的绝对回报

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2020年7月13日 / 马币0.50(A Class)

2024年6月26日 / 马币0.50(B Class)

财政年度

4月30日

销售

现金

初期销售费

最高为每单位净资产值的1.00%

年度管理费

每年最高1.20%

认赎费

最高为每单位净资产值的1.00%

最低投资额 / 额外投资额*

马币100 / 马币100(A Class)

马币100 / 马币100(B Class)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产

净值

马币1.7百万 / 马币0.4801(B Class)

马币49.4百万 / 马币0.4575(A Class)

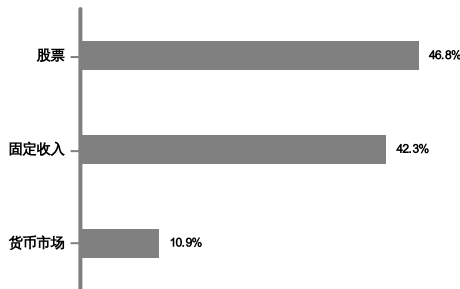
表现指标图截至2025年7月31日*



基金十大持股截至2025年7月31日*

集体投资计划	%
PIMCO Funds GIS Income Fund - Inst'l	15.2
Capital Group Funds - Multi-Sector Inc Fund Lux-ZD	15.2
JPMorgan Gbl Eq Premium Inc	10.2
BlackRock Global Funds -Systematic Gbl Eq High Inc Fund	10.1
Franklin Templeton Investment - Income Fund Class W	6.1
BlackRock Global Funds - Systematic Gbl Eq Abs Rtr Fund	6.1
AHAM Aiiiman Gbl Thematic MA FundH	5.1
GQG Partners US Equity Fund - USD A	5.0
IShares JP Morgan EM Local Gov	3.3
AHAM Select AUD Income Fund	2.5

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 (A Class)	0.0	-0.5	5.5	5.8
基金 (B Class)	3.0	-0.7	-	-1.1
基准指数 (马币)	0.3	4.0	12.5	21.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (A Class)	-0.5	1.8	-	1.1
基金 (B Class)	-0.7	-	-	-1.0
基准指数 (马币)	4.0	4.0	-	4.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (A Class)	0.4	4.2	2.3	-10.9
基金 (B Class)	-0.6	-	-	-
基准指数 (马币)	2.3	4.0	4.0	4.0

来源:晨星

收入分配纪录

	马币	Net Distribution / 收益率
	级别	级别
	仙/(%)	仙/(%)
2021	1.51 / 2.9	-
2022	0.30 / 0.6	-
2023	1.98 / 4.3	-
2024	1.88 / 4.0	-
2025	1.36 / 3.0	1.38 / 3.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: A 级别, B Class

* 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5.6 A Class Class (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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。