

AHAM ASEAN Flexi Fund

一档通过在东盟区域的投资，寻求中长期的资本增值和稳定收益的混合资产基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收入与增长

基准指数
50% 富时东盟40指数 + 50% RAM Quant Shop 大马政府债券全指数。

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年9月08日 / 马币0.50(马币)

财政年度
11月30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1.80%

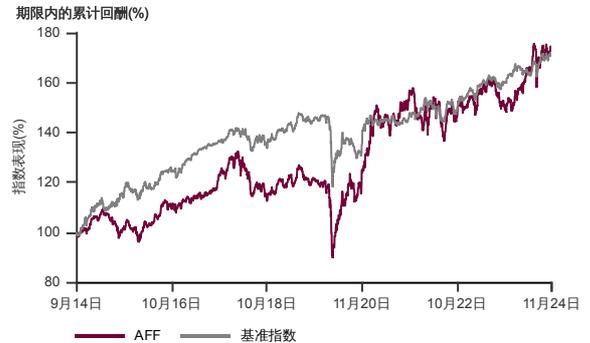
认赎费
不适用

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)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
马币28.7百万 / 马币0.5738(马币)

表现指标图截至2024年11月29日*

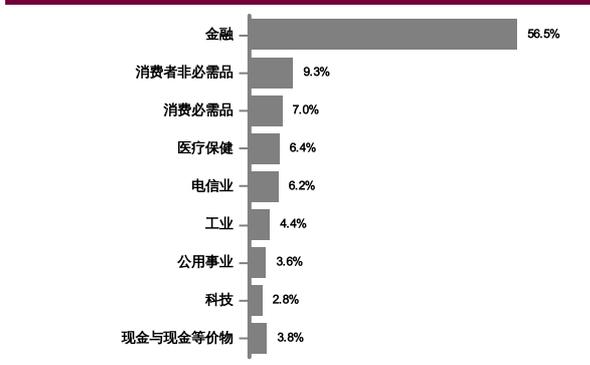


2014年9月至2024年11月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2015年9月08日 基准被替换为 50% 富时东盟40指数 + 50% RAM Quant Shop 大马政府债券全指数。来源:晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

股票	%
DBS Group Holdings Ltd	9.6
United Overseas Bank Ltd	9.5
Oversea-Chinese Banking Corp	7.4
Bank Central Asia Tbk PT	6.5
Keppel DC REIT	5.0
Bank Rakyat Indonesia Persero	3.7
CP ALL PCL	3.5
Advanced Info Service PCL	3.3
Capital A Berhad	3.3
Central Pattana PCL	3.1

行业分布截至2024年11月29日*



表现指标列表截至2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.2	15.7	17.4	72.8
基准指数 (马币)	1.0	7.1	17.8	70.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	15.7	5.5	7.6	5.5
基准指数 (马币)	7.1	5.6	3.3	5.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	12.5	2.3	2.1	10.3
基准指数 (马币)	4.7	5.8	4.8	2.5

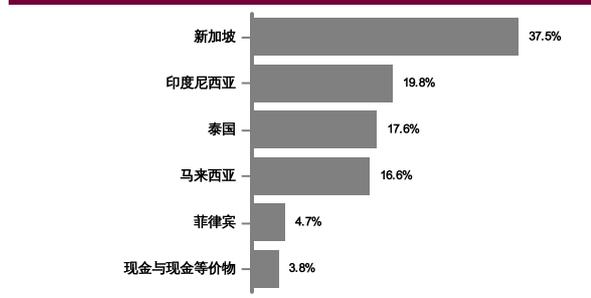
来源:晨星星

收入分配纪录

年份	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2016	2.00	3.7
2018	2.00	3.7
2020	5.00	9.4
2021	4.00	6.4
2022	5.00	9.1
2023	3.00	5.7
2024	2.45	4.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

地区分布截至2024年11月29日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年11月29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2024年10月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为9.6 (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5.335的基金。低波动性包含波动因素高于5.335但不超过9.205的基金。中级波动性包含波动因素高于9.205但不超过12.195的基金。高波动性包含波动因素高于12.195但不超过16.36的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.36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。