

# AHAM EduGrowth & Income Fund

一档旨在通过集体投资的组合，以在中长期内提供有规律的收入和适度的资本增长的基金。



**基金组别**  
Mixed Assets (Fund of Funds)

**基金类型**  
收入与增长

**基准指数**  
每年6%绝对回报

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2020年12月01日 / 马币0.25(马币)

**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1.60%

**认赎费**  
最高为每单位净资产值的2.00%

**最低投资额 / 额外投资额**  
马币100 / 马币100(马币)

**截至2024年11月29日基金资产 / 单位资产净值**  
马币2.4百万 / 马币0.2567(马币)

## 表现指标图截至2024年11月29日\*

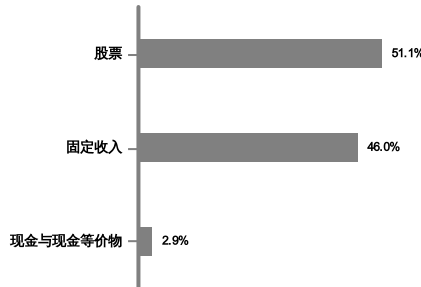


2020年12月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年11月29日\*

集体投资计划	%
AHAM ESG SGD Bond Fund - SGD Class	12.5
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	11.7
AHAM Income Extra Fund	9.0
PIMCO Funds GIS Income Fund - Inst'l	8.2
Schroder Asian Income Fund - USD A Dis	7.7
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	6.6
AHAM Select Balanced Fund	6.4
AHAM Select Asia (ex Japan) Opportunity Fund Class	6.3
AHAM Select SGD Income Fund - SGD	5.4
AHAM Principled Growth Fund	5.1

## 资产配置截至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)	2.0	8.4	5.1	6.5
基准指数 (马币)	0.5	6.0	19.1	25.7
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	8.4	1.7	-	1.6
基准指数 (马币)	6.0	6.0	-	6.0
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	7.5	10.0	-10.4	0.5
基准指数 (马币)	5.5	6.0	6.0	6.0

来源:晨星星

## 收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2024	0.93	3.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
半年度: 马币

\* 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。

晨星星评级 (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2024年10月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为6.5 (马币级别)(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。