

AHAM Flexi Fund II

一档旨在为投资者提供长期资本增值的混合基金。



基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
每年8%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年1月27日 / 马币0.50(马币)

财政年度
6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1.50%

认赎费
不适用

表现费
超出门槛值的每单位净资产值增长的20.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
马币31.8百万 / 马币0.8239(马币)

表现指标图截至2024年11月29日*

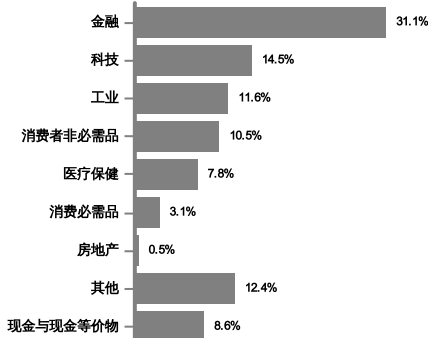


2014年1月至2024年11月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Eco World Capital Bhd	5.85%	24.03.26	0.5
股票			%
AHAM TWD Flexi Fund			8.1
Taiwan Semiconductor Manufac			7.1
Alerian MLP ETF			6.5
AHAM INR Flexi Fund			4.3
Sotella Fund Pte. Ltd			4.2

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*

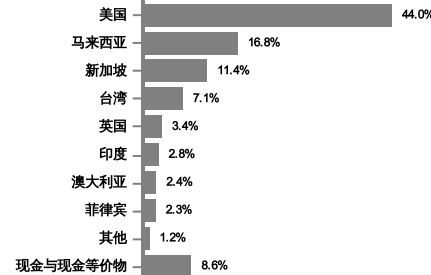
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	3.9	15.2	-3.5	64.8
基准指数 (马币)	0.6	8.0	26.0	129.5
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	15.2	-1.2	1.5	4.7
基准指数 (马币)	8.0	8.0	8.0	8.0
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	14.4	-0.6	-15.4	-7.4
基准指数 (马币)	7.3	8.0	8.0	8.0

来源:晨星星

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 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10.5 (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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。