

AHAM Multi-Asset Fund 2

一档为投资者在长期内实现资本增值的基金。



基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
富时大马交易所吉隆坡综合首100指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年11月28日 / 马币1.00(马币)
2017年11月28日 / 美元1.00(美元)
2017年11月28日 / 新币1.00(新币)

财政年度
10月31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%

认贖费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币50,000(马币)
美元30,000 / 美元10,000(美元)
新币30,000 / 新币10,000(新币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币65.0百万 / 马币0.8308(马币)
美元5.6百万 / 美元0.7960(美元)
新币0.0076百万 / 新币0.7609(新币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年11月29日*



基金十大持股截至2024年11月29日*

发行人	息票	届满期限	%
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	11.4
Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	5.7
Ara Bintang Bhd	5.25%	17.03.31	2.2
GENM Capital Bhd	4.92%	31.05.29	0.7
Times China Holdings Ltd	6.75%	08.07.25	0.0

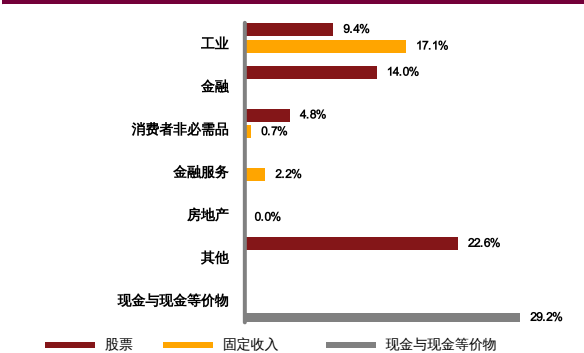
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 新币, 马币

股票

发行人	%
AHAM Income Extra Fund	22.6
Yinson Holdings Berhad	8.2
AMMB Holdings Bhd	6.6
Mapletree US Logistics Prv Tr	5.6
Alibaba Group Holding 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*

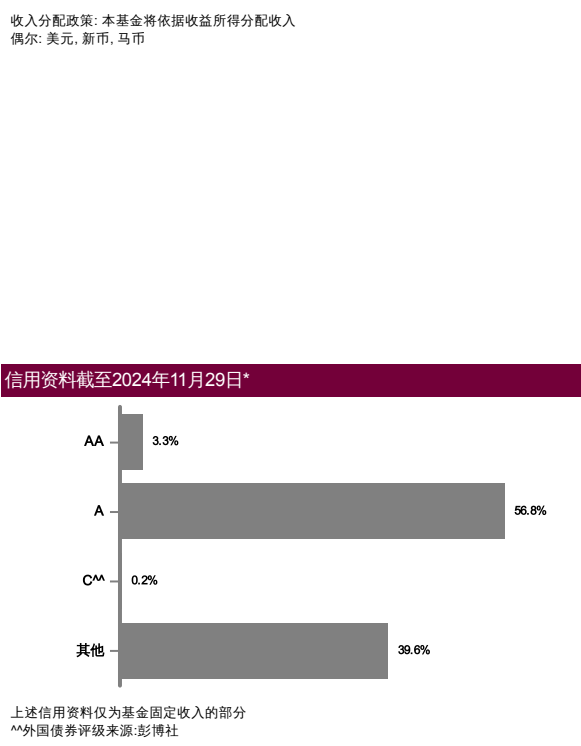
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(马币)	0.4	10.3	5.7	-16.9
基准指数(马币)	0.1	13.7	9.8	-2.0
基金(美元)	-1.1	15.7	0.0	-20.4
基金(新币)	0.2	16.1	-1.9	-23.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	10.3	1.9	4.1	-2.6
基准指数(马币)	13.7	3.2	1.6	-0.3
基金(美元)	15.7	0.0	2.8	-3.2
基金(新币)	16.1	-0.6	2.4	-3.8

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	8.9	3.3	-5.3	3.2
基准指数(马币)	12.8	0.6	-5.4	-4.2
基金(美元)	12.5	-1.0	-10.3	-0.4
基金(新币)	14.1	-2.5	-10.9	1.8

来源:晨星

信用资料截至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。
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2024年10月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为5.5 (马币级别) (低波动性), 5.4 (美元级别) (低波动性), 和 5.5 (新币级别) (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。