



AHAM Multi-Asset Fund 5

一档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
N/A

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2021年3月09日 / 马币1.00(马币)

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0.85%

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%

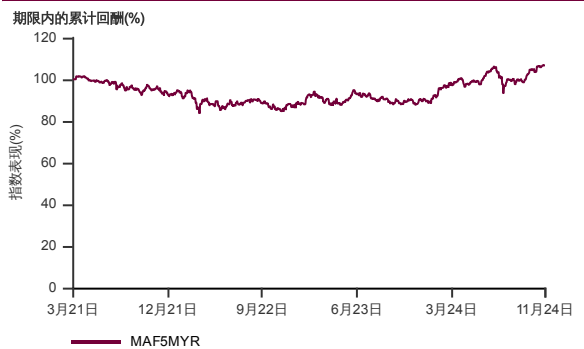
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币140.0百万 / 马币1.0687(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

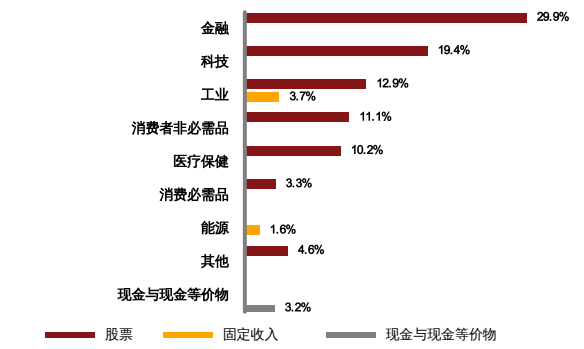
表现指标图截至2024年11月29日*



基金十大持股截至2024年11月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	3.7
	Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.6
股票				%
	Taiwan Semiconductor Manufac			10.3
	Alerian MLP ETF			6.1
	Haleon PLC			5.7
	Compass Group PLC			5.2
	Meta Platforms Inc			5.0

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)	3.5	21.0	14.7	6.9
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	21.0	4.7	-	1.8
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	18.3	2.7	-5.2	-

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

信用资料截至2024年11月29日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社

* 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9.0 (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。