

AHAM Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

一档主要通过投资亚太区除日本外区域具股息回酬股票和“未来股息领先者”，以在中长期寻求稳定收益和资本增长的股票基金。



基金组别
股票

基金类型
增长与收入

基准指数
MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率
指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价

- 2014年12月08日 / 马币0.50(马币)
- 2018年12月24日 / 美元0.50(美元)
- 2018年12月24日 / 新币0.50(新币)
- 2018年12月24日 / 澳币0.50(澳币)
- 2018年12月24日 / 英镑0.50(英镑)
- 2018年12月24日 / 欧元0.50(欧元)
- 2018年12月24日 / 人民币0.50(人民币)

财政年度
8月31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1.85%

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)
- 美元5,000 / 美元1,000(美元)
- 新币5,000 / 新币1,000(新币)
- 澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)
- 英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)
- 欧元5,000 / 欧元1,000(欧元)
- 人民币5,000 / 人民币1,000(人民币)

截至2024年11月29日基金资产 / 单位资产净值

- 马币657.4百万 / 马币0.5921(马币)
- 美元3.3百万 / 美元0.5433(美元)
- 新币6.0百万 / 新币0.5372(新币)
- 澳币4.1百万 / 澳币0.5964(澳币)
- 英镑1.2百万 / 英镑0.5482(英镑)
- 欧元0.0729百万 / 欧元0.5883(欧元)
- 人民币43.3百万 / 人民币0.5767(人民币)

表现指标图截至2024年11月29日*

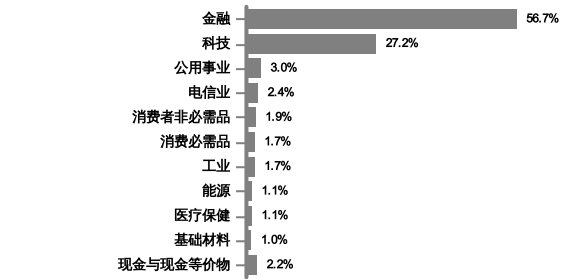


2014年12月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动过去表现不应视为未来表现的准则。截至2015年12月08日 基准被替换为 MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数。来源:晨星星

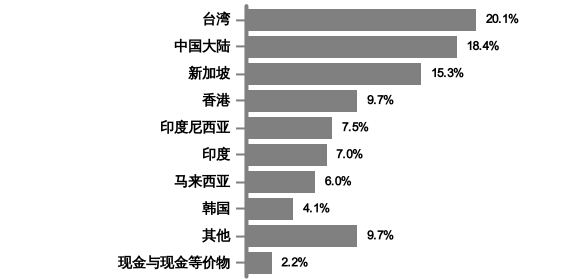
基金十大持股截至2024年11月29日*

股票	%
Taiwan Semiconductor Manufac	9.9
Tencent Holdings Ltd	6.0
China Construction Bank Corp	5.1
Hon Hai Precision Industry Co	4.7
DBS Group Holdings Ltd	4.3
Quanta Computer Inc	4.0
Indust & Comm Bank of China	3.6
HangSeng CN Enterprise Idx ETF	3.3
United Overseas Bank Ltd	3.1
Oversea-Chinese Banking Corp	3.1

行业分布截至2024年11月29日*



地区分布截至2024年11月29日*



表现指标列表截至2024年11月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-1.7	3.4	-17.8	59.5
基准指数 (马币)	-0.3	7.6	13.0	21.3
基金 (美元)	-3.1	8.4	-22.2	19.7
基金 (新币)	-1.9	8.8	-23.7	16.9
基金 (澳币)	-2.2	10.1	-14.9	30.6
基金 (英镑)	-0.9	8.0	-18.1	19.5
基金 (欧元)	-0.5	12.2	-16.3	29.9
基金 (人民币)	-1.5	10.0	-11.6	25.6

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.4	-6.3	2.4	4.8
基准指数 (马币)	7.6	4.2	2.5	2.0
基金 (美元)	8.4	-8.0	1.1	3.1
基金 (新币)	8.8	-8.6	0.7	2.7
基金 (澳币)	10.1	-5.2	1.9	4.6
基金 (英镑)	8.0	-6.4	1.4	3.1
基金 (欧元)	12.2	-5.7	1.9	4.5
基金 (人民币)	10.0	-4.0	1.8	3.9

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.0	6.1	-22.3	-1.2
基准指数 (马币)	2.5	16.5	-8.9	5.1
基金 (美元)	4.3	1.7	-26.4	-4.7
基金 (新币)	5.8	0.1	-26.9	-2.7
基金 (澳币)	9.0	1.5	-21.2	1.0
基金 (英镑)	4.3	-3.7	-17.3	-3.7
基金 (欧元)	9.2	-1.9	-21.7	3.4
基金 (人民币)	6.3	4.6	-19.8	-6.8

来源:晨星星

收入分配纪录

	马币 级别 仙/(%)	美元 级别 仙/(%)	新币 级别 仙/(%)	澳币 级别 仙/(%)	英镑 级别 仙/(%)	欧元 级别 仙/(%)	人民币 级别 仙/(%)
2016	2.00 / 3.7	-	-	-	-	-	-
2017	1.00 / 1.6	-	-	-	-	-	-
2018	4.50 / 7.3	-	-	-	-	-	-
2019	2.00 / 3.3	-	-	-	-	-	-
2020	2.80 / 3.9	1.00 / 1.3	-	0.50 / 0.7	-	1.00 / 1.4	0.40 / 0.5
2021	3.10 / 4.0	1.30 / 1.7	1.30 / 1.7	1.30 / 1.8	1.30 / 1.8	1.30 / 1.7	0.95 / 1.3
2023	2.60 / 4.3	2.30 / 4.3	2.30 / 4.4	2.40 / 4.3	2.40 / 4.5	2.50 / 4.5	2.40 / 4.3
2024	1.70 / 2.5	1.50 / 2.5	1.50 / 2.5	1.60 / 2.5	1.50 / 2.5	1.55 / 2.4	1.60 / 2.5

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, 欧元, 澳币, 新币, 英镑, 人民币, 美元

* 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 - 依据回酬和风险, 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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为12.4 (马币级别) (高波动性), 12.4 (美元级别) (高波动性), 12.5 (新币级别) (高波动性), 12.7 (澳币级别) (高波动性), 12.2 (英镑级别) (高波动性), 12.8 (欧元级别) (高波动性), 和 12.4 (人民币级别) (高波动性) (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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。

