

AHAM Select Asia (ex Japan) Quantum Fund

一档亚洲除日本外区域寻找高成长发展中企业的总回酬基金。



基金组别
股票

基金类型
成长

基准指数
MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2004年4月15日 / 马币0.50(马币)
2018年7月18日 / 美元0.50(美元)
2018年7月18日 / 新币0.50(新币)
2018年7月18日 / 澳币0.50(澳币)
2018年7月18日 / 英镑0.50(英镑)

财政年度
3月01日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

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)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
马币134.3百万 / 马币1.7412(马币)
美元0.3159百万 / 美元0.5734(美元)
新币0.3412百万 / 新币0.5612(新币)
澳币0.8439百万 / 澳币0.6746(澳币)
英镑0.2957百万 / 英镑0.5868(英镑)



2004年4月至2024年11月 净资产净值 - 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2006年6月26日 基准被替换为 富时大马小盘股指数。截至2008年2月04日 基准被替换为 MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数。来源:晨星星

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)	-1.9	-14.4	-17.5	363.0
基准指数(马币)	-0.9	4.7	6.5	187.6
基金(美元)	-3.4	-10.2	-21.9	14.7
基金(新币)	-2.1	-9.9	-23.4	12.2
基金(澳币)	-2.4	-8.8	-14.6	34.9
基金(英镑)	-1.1	-10.6	-17.8	17.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	-14.4	-6.2	4.5	7.7
基准指数(马币)	4.7	2.1	9.6	5.3
基金(美元)	-10.2	-7.9	3.2	2.2
基金(新币)	-9.9	-8.5	2.8	1.8
基金(澳币)	-8.8	-5.1	4.0	4.8
基金(英镑)	-10.6	-6.3	3.5	2.5

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	-12.0	-1.5	-3.1	6.6
基准指数(马币)	2.4	24.0	-17.9	22.6
基金(美元)	-9.1	-5.6	-8.3	2.8
基金(新币)	-7.8	-7.1	-8.9	5.1
基金(澳币)	-5.0	-5.8	-1.8	9.0
基金(英镑)	-9.1	-10.6	3.0	4.0

来源:晨星星

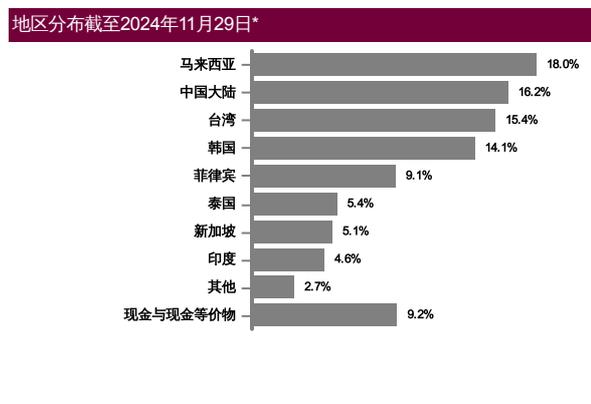
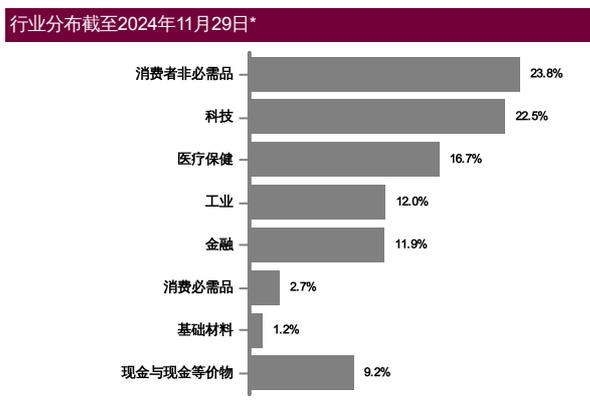
基金十大持股截至2024年11月29日*

股票	%
Hugel Inc	7.3
GT Capital Holdings Inc	5.6
Siam Wellness Group	5.4
Zhihu Inc	5.0
Aeon Credit Service M Bhd	4.8
Grand Venture Technology Ltd	4.5
Frontken Corp Bhd	4.4
Medlive Technology Co Ltd	4.4
Capital A Berhad	4.0
Eugene Technology Company Ltd	3.8

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2012	5.00	4.9
2013	5.00	4.2
2014	5.00	4.0
2015	5.00	3.8
2016	5.00	3.4
2017	5.00	3.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币, 新币, 美元, 英镑, 澳币



* 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11.2 (马币级别) (中级波动性), 11.2 (美元级别) (中级波动性), 11.2 (新币级别) (中级波动性), 11.0 (澳币级别) (中级波动性), 和 10.8 (英镑级别) (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。