



AHAM ESG SGD Bond Fund

(formerly known as Affin Hwang SGD Bond Fund)

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2021年2月23日 / 新币0.50(新币)
2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

财政年度
9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1.00%

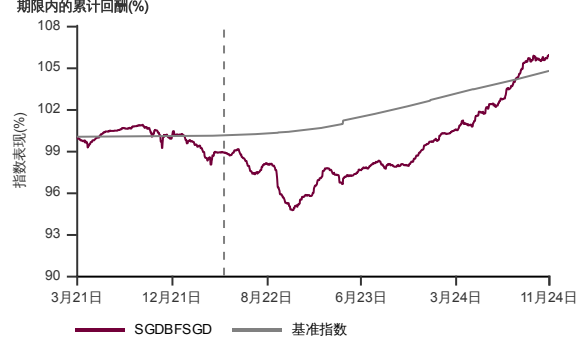
最低投资额 / 额外投资额*
新币1,000 / 新币100(新币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
新币15.7百万 / 新币0.5243(新币)
马币26.9百万 / 马币0.5668(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
5.1年

表现指标图截至2024年11月29日*

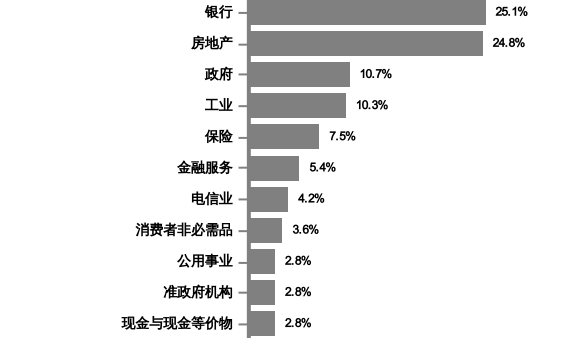


2021年2月至2024年11月 净资产价值 - 净资产价值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。
来源:晨星星

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	%
新币	AIA Group Ltd	5.10%	12.03.49	3.3
新币	Housing & Development Board	3.09%	26.11.31	3.2
新币	Singapore Government Bond	3.38%	01.05.34	3.1
新币	Changi Airport Group	1.88%	12.05.31	2.9
新币	Sumitomo Mitsui Financial Gp	6.60%	05.06.49	2.3
新币	ANZ Holdings (New Zealand) Ltd	7.34%	18.10.49	2.3
新币	Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.2
新币	CapitaLand Ascott Trust	4.60%	07.02.49	2.2
新币	Mapletree Treasury Services	3.69%	24.06.36	2.2
新币	Standard Chartered PLC	5.30%	19.09.49	2.1

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 (新币)	0.3	7.2	6.0	6.0
基准指数 (新币)	0.2	2.3	4.7	4.7
基金 (马币)	0.6	1.9	14.2	14.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	7.2	2.0	-	1.6
基准指数 (新币)	2.3	1.5	-	1.3
基金 (马币)	1.9	4.5	-	3.8

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	6.3	4.1	-4.4	-
基准指数 (新币)	2.1	2.0	0.5	-
基金 (马币)	1.5	10.3	1.6	-

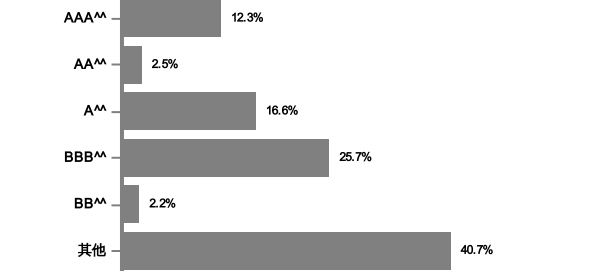
来源:晨星星

收入分配纪录

	毛收入分配/收益率	
	新币级别	马币级别
2023	0.51 / 1.0	0.72 / 1.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币, 新币

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4.9 (新币级别) (非常低波动性) 和 4.7 (马币级别) (非常低波动性) (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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。