

AHAM Select SGD Income Fund

一档通过投资新元计算的资产来提供稳定收入分配而以收益为导向、绝对回报为主的基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收益

基准指数
70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2012年8月01日 / 新币0.50(新币)
2012年8月01日 / 马币0.50(马币)

财政年度
3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3.00%

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1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

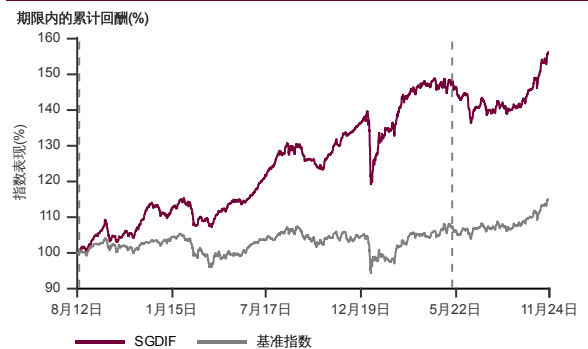
最低投资额 / 额外投资额*
新币1,000 / 新币100(新币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
新币89.7百万 / 新币0.5573(新币)
马币264.7百万 / 马币0.7206(马币)

固定收入率
4.3%

固定收入期限
4.9年

表现指标图截至2024年11月29日*



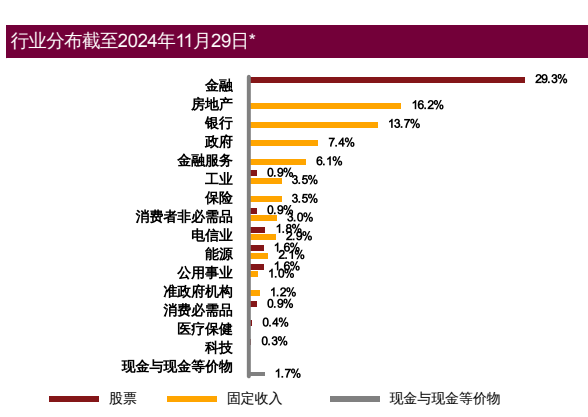
2012年8月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
截至2012年8月01日 基准被替换为 70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报。
截至2022年4月01日 基准被替换为 70% 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

发行人	息票	届满期限	%
Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.8
Sumitomo Mitsui Financial Gp	6.60%	05.06.49	2.3
GLL IHT Pte Ltd	4.60%	23.01.49	2.1
AIA Group Ltd	2.90%	11.06.49	2.1
Mapletree North Asia Com Trust	3.50%	08.06.49	2.0

股票	%
DBS Group Holdings Ltd	9.2
United Overseas Bank Ltd	6.0
Oversea-Chinese Banking Corp	3.8
Keppel Corporation Ltd	1.6
SembCorp Industries Ltd	1.6

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)	2.3	11.8	7.5	56.1
基准指数(新币)	1.6	8.0	10.4	14.7
基金(马币)	2.6	6.3	15.8	105.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(新币)	11.8	2.4	2.8	3.7
基准指数(新币)	8.0	3.3	2.0	1.1
基金(马币)	6.3	5.0	4.5	6.0

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(新币)	10.5	0.8	-4.2	3.8
基准指数(新币)	6.2	1.4	1.7	3.2
基金(马币)	5.4	6.8	1.9	5.3

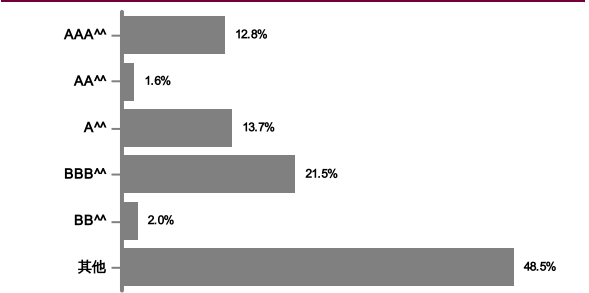
来源:晨星星

收入分配纪录

	新币级别	马币级别
2015	1.00 / 1.9	1.53 / 2.7
2016	1.45 / 2.8	1.45 / 2.3
2017	1.75 / 3.2	2.00 / 3.0
2018	1.75 / 3.3	2.00 / 3.2
2019	1.75 / 3.1	2.00 / 3.0
2020	1.80 / 3.3	2.00 / 3.1
2021	1.20 / 2.1	1.50 / 2.2
2022	1.50 / 2.7	1.80 / 2.6
2023	2.18 / 4.2	2.84 / 4.1
2024	1.70 / 3.2	2.30 / 3.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 新币, 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4.7(新币级别)(非常低波动性)和 4.5(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分代表其未来表现的指标。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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。