



AHAM ESG Wholesale Fixed Income Fund

An open-ended wholesale fund that aims to provide investors with regular income over medium to long-term period.

基金组别
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
50% FTSE BPAM Corporate AAA 1Y-3Y
All Bond Index + 50% FTSE BPAM
Corporate AA 1Y-3Y All Bond Index

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2024年9月18日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高1.00%

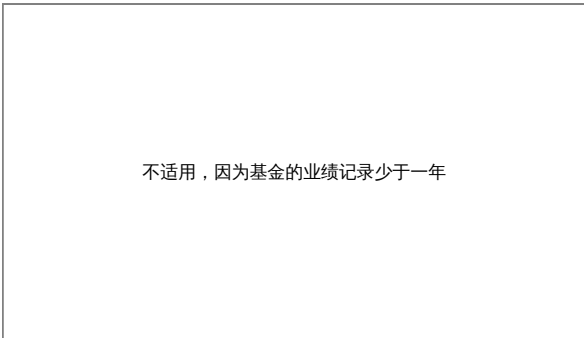
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
马币300.4百万 / 马币1.0017(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*



2024年9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。
来源: 晨星星

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
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

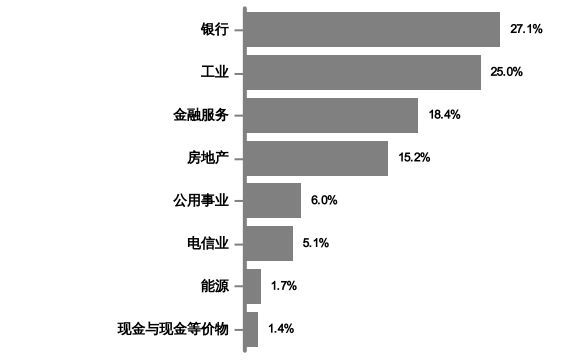
基金十大持股截至2024年11月29日*

发行人	息票	届满期限	%
RHB Bank Bhd	4.38%	17.11.28	7.6
Gamuda Bhd	4.12%	18.11.26	5.0
Sime Darby Property Bhd	3.42%	03.12.27	4.9
Pelabuhan Tanjung Pelepas SB	3.30%	27.08.27	4.9
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	3.5
Telekom Malaysia Bhd	4.68%	31.10.28	3.4
Ambank (M) Bhd	4.53%	27.06.33	3.4
Toyota Capital Malaysia	4.35%	29.08.28	3.4
Gamuda Land T 12 Sdn Bhd	4.40%	11.10.28	3.4
Imtiaz Sukuk II Bhd	4.38%	12.05.27	3.4

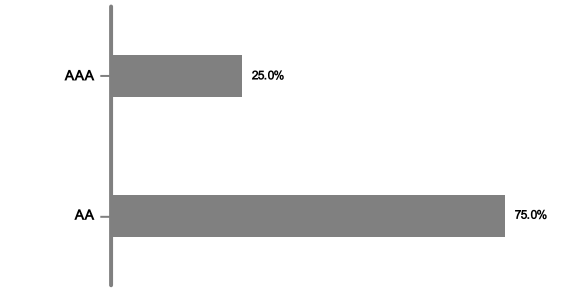
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

行业分布截至2024年11月29日*



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。
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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。