

AHAM ASEAN Flexi Fund

一档通过在东盟区域的投资，寻求中长期的资本增值和稳定收益的混合资产基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收入与增长

基准指数
50% 富时东盟40指数 + 50% RAM Quant Shop 大马政府债券全指数。

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年9月08日 / 马币0.50(马币)

财政年度
11月30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1.80%

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)

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币32.1百万 / 马币0.5566(马币)



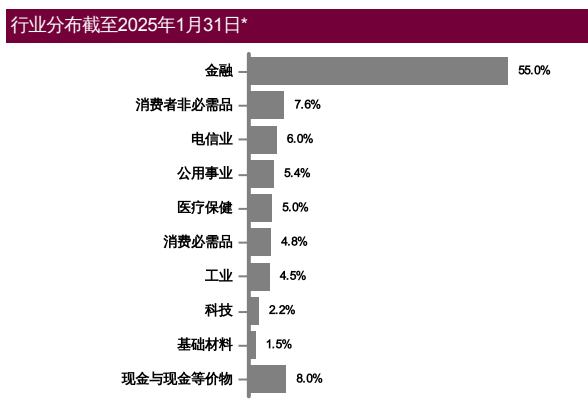
基金十大持股截至2025年1月31日*

| 股票 | % |
|------------------------------|-----|
| Bank Central Asia Tbk PT | 9.1 |
| Oversea-Chinese Banking Corp | 9.1 |
| DBS Group Holdings Ltd | 9.0 |
| United Overseas Bank Ltd | 8.7 |
| Keppel DC REIT | 4.4 |
| Public Bank Bhd | 3.1 |
| Indosat Tbk PT | 3.0 |
| Advanced Info Service PCL | 3.0 |
| ITMAX SYSTEM Bhd | 2.9 |
| CP ALL PCL | 2.7 |

收入分配纪录

| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2016 | 2.00 | 3.7 |
| 2018 | 2.00 | 3.7 |
| 2020 | 5.00 | 9.4 |
| 2021 | 4.00 | 6.4 |
| 2022 | 5.00 | 9.1 |
| 2023 | 3.00 | 5.7 |
| 2024 | 2.45 | 4.3 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币



表现指标列表截至2025年1月31日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | -1.8 | 12.0 | 19.0 | 67.6 |
| 基准指数 (马币) | -0.1 | 4.2 | 14.3 | 70.2 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|-----|------|
| 基金 (马币) | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 5.1 |
| 基准指数 (马币) | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 5.3 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | -1.8 | 11.2 | 2.3 | 2.1 |
| 基准指数 (马币) | -0.1 | 4.5 | 5.8 | 4.8 |

来源:晨星星

地区分布截至2025年1月31日*

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年1月31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12月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为9.1 (马币级别) (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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.465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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。