



AHAM Multi-Asset Fund

一档旨在为投资者提供定期收入的高度集中的多资产基金。

基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
收益

基准指数
每年6%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2010年1月05日 / 马币1.00(马币)
2015年8月04日 / 美元1.00(美元)
2015年8月04日 / 新币1.00(新币)

财政年度
4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0.50%

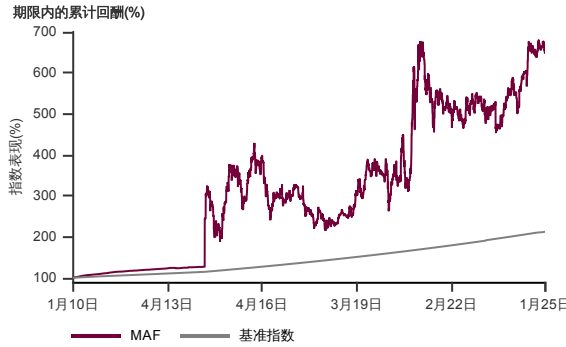
认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)
美元30,000 / 美元30,000(美元)
新币30,000 / 新币30,000(新币)

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币125.3百万 / 马币2.6412(马币)
美元12.9百万 / 美元1.9033(美元)
新币0.0053百万 / 新币1.7811(新币)

表现指标图截至2025年1月31日*



2010年1月至2025年1月 净资产值 - 净资产值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2025年1月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-2.6	16.8	28.1	546.3
基准指数 (马币)	0.5	6.0	19.1	112.1
基金 (美元)	-2.3	24.0	20.9	90.3
基金 (新币)	-2.7	25.4	20.9	78.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	16.8	8.6	14.1	13.2
基准指数 (马币)	6.0	6.0	6.0	5.1
基金 (美元)	24.0	6.5	12.3	7.0
基金 (新币)	25.4	6.5	12.1	6.3

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-2.6	23.3	1.8	1.4
基准指数 (马币)	0.5	6.0	6.0	6.0
基金 (美元)	-2.3	26.7	-1.9	-4.0
基金 (新币)	-2.7	30.5	-3.4	-4.7

来源: 晨星星

基金十大持股截至2025年1月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Genting Capital Bhd	4.86%	08.06.27	5.5

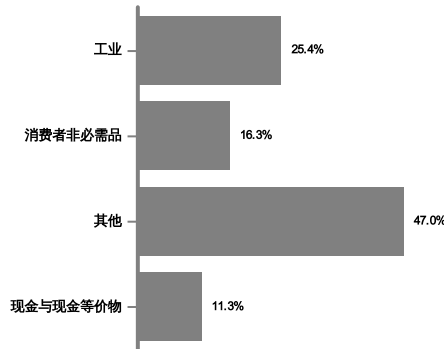
股票	发行人	%
	AHAM Aiiman Money Market Fund	29.4
	Yinson Holdings Berhad	25.3
	AHAM Select Cash Fund	17.6
	AwanBiru Technology Berhad	10.3
	AwanBiru Technology Berhad	0.5

收入分配纪录

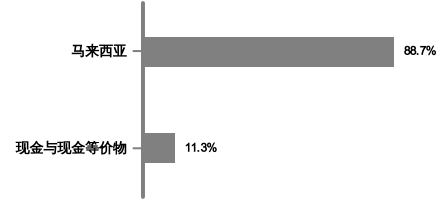
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2010	6.75	6.8
2011	7.74	7.9
2012	3.85	3.9
2013	3.60	3.6
2014	96.16	97.2

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

行业分布截至2025年1月31日*



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/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。