

# AHAM Select Asia (ex Japan) Quantum Fund

一档亚洲除日本外区域寻找高成长发展中企业的总回酬基金。



**基金组别**  
股票

**基金类型**  
成长

**基准指数**  
MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2004年4月15日 / 马币0.50(马币)  
2018年7月18日 / 美元0.50(美元)  
2018年7月18日 / 新币0.50(新币)  
2018年7月18日 / 澳币0.50(澳币)  
2018年7月18日 / 英镑0.50(英镑)

**财政年度**  
2月28日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的5.50%

**年度管理费**  
每年最高1.50%

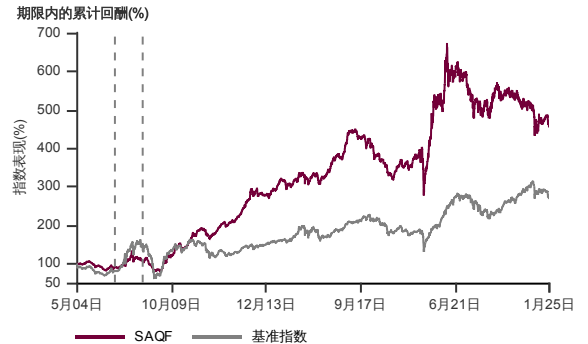
**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币1,000 / 马币100(马币)  
美元5,000 / 美元1,000(美元)  
新币5,000 / 新币1,000(新币)  
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)  
英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币128.6百万 / 马币1.7234(马币)  
美元0.3119百万 / 美元0.5660(美元)  
新币0.3407百万 / 新币0.5604(新币)  
澳币0.5829百万 / 澳币0.6964(澳币)  
英镑0.2835百万 / 英镑0.5918(英镑)

## 表现指标图截至2025年1月31日\*



2004年4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。截至2006年6月26日 基准被替换为 富时大马小盘股指数。截至2008年2月04日 基准被替换为 MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数。  
来源:晨星星

## 表现指标列表截至2025年1月31日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(马币)	-4.6	-9.1	-12.8	358.3
基准指数(马币)	-4.6	-3.0	5.4	173.7
基金(美元)	-4.3	-3.5	-18.1	13.2
基金(新币)	-4.7	-2.4	-18.1	12.1
基金(澳币)	-4.4	2.0	-7.2	39.3
基金(英镑)	-3.3	-1.6	-11.5	18.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	-9.1	-4.5	4.7	7.6
基准指数(马币)	-3.0	1.8	9.0	5.0
基金(美元)	-3.5	-6.4	2.9	1.9
基金(新币)	-2.4	-6.4	2.8	1.8
基金(澳币)	2.0	-2.5	4.4	5.2
基金(英镑)	-1.6	-4.0	4.0	2.6

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(马币)	-4.6	-8.7	-1.5	-3.1
基准指数(马币)	-4.6	2.1	24.0	-17.9
基金(美元)	-4.3	-6.3	-5.6	-8.3
基金(新币)	-4.7	-3.4	-7.1	-8.9
基金(澳币)	-4.4	2.6	-5.8	-1.8
基金(英镑)	-3.3	-5.1	-10.6	3.0

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2025年1月31日\*

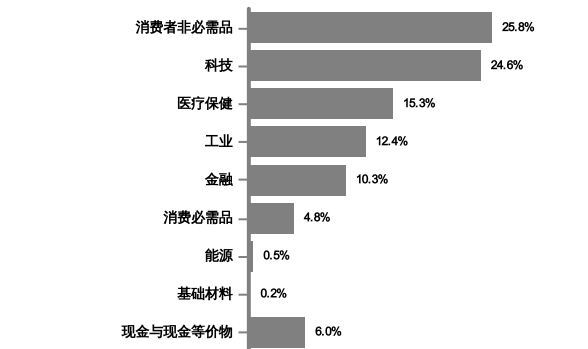
股票	%
Hugel Inc	6.8
Grand Venture Technology Ltd	5.2
Zhihu Inc	4.9
Siam Wellness Group	4.8
Frontken Corp Bhd	4.7
Aeon Credit Service M Bhd	4.6
Xtep International Holding Ltd	4.3
Andes Technology Corporation	4.1
Eugene Technology Company Ltd	3.8
Gold Circuit Electronics Ltd	3.7

## 收入分配纪录

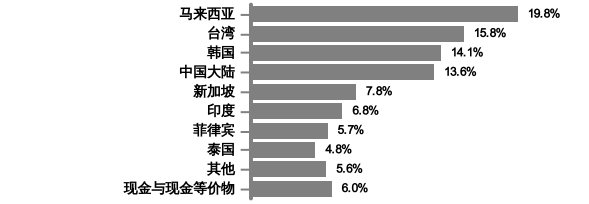
	%	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2012		5.00	4.9
2013		5.00	4.2
2014		5.00	4.0
2015		5.00	3.8
2016		5.00	3.4
2017		5.00	3.3

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

## 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。  
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。  
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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为11.1 (马币级别) (中级波动性), 11.1 (美元级别) (中级波动性), 10.9 (澳币级别) (中级波动性), 和 10.7 (英镑级别) (中级波动性) (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。中级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。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。