



# AHAM ESG SGD Bond Fund

(formerly known as Affin Hwang SGD Bond Fund)

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

**基金组别**  
债券

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

**基本货币**  
新币

**推介日期 / 初期发售价**  
2021年2月23日 / 新币0.50(新币)  
2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**  
9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1.00%

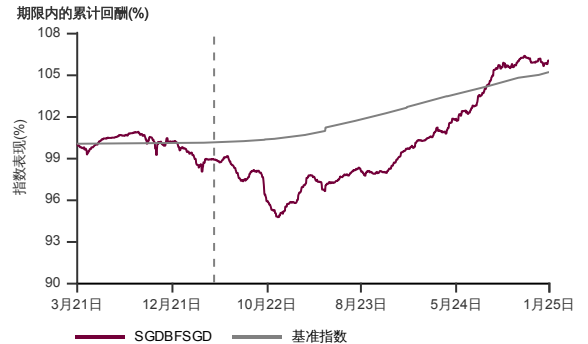
**最低投资额 / 额外投资额\***  
新币1,000 / 新币100(新币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
新币16.2百万 / 新币0.5135(新币)  
马币26.2百万 / 马币0.5505(马币)

**固定收入率**  
4.4%

**固定收入期限**  
4.5年

**表现指标图截至2025年1月31日\***

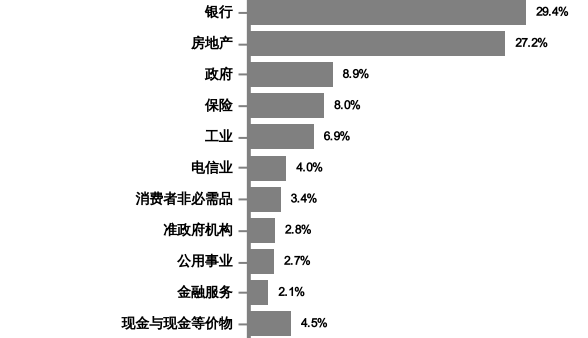


2021年2月至2025年1月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。  
来源:晨星星

**基金十大持股截至2025年1月31日\***

| 发行人                            | 息票    | 届满期限     | %   |
|--------------------------------|-------|----------|-----|
| Singapore Government Bond      | 3.38% | 01.05.34 | 3.9 |
| AIA Group Ltd                  | 5.10% | 12.03.49 | 3.2 |
| Lendlease Global Commer REIT   | 4.20% | 04.06.49 | 3.1 |
| CapitaLand Ascendas REIT       | 3.00% | 17.09.49 | 3.1 |
| Changi Airport Group           | 1.88% | 12.05.31 | 2.9 |
| AL Rajhi Sukuk Ltd             | 6.25% | 21.07.49 | 2.8 |
| ANZ Holdings (New Zealand) Ltd | 7.28% | 18.10.49 | 2.2 |
| Singapore Government Bond      | 3.38% | 01.09.33 | 2.1 |
| CapitaLand Ascott Trust        | 4.60% | 07.02.49 | 2.1 |
| Standard Chartered PLC         | 5.30% | 19.09.49 | 2.1 |

**行业分布截至2025年1月31日\***



**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 (新币)   | -0.1 | 5.9  | 6.4  | 6.1  |
| 基准指数 (新币) | 0.2  | 2.3  | 5.1  | 5.2  |
| 基金 (马币)   | 0.1  | -1.4 | 13.3 | 13.9 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年  | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|----|------|
| 基金 (新币)   | 5.9  | 2.1 | -  | 1.5  |
| 基准指数 (新币) | 2.3  | 1.7 | -  | 1.3  |
| 基金 (马币)   | -1.4 | 4.2 | -  | 3.4  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (新币)   | -0.1 | 6.5  | 4.1  | -4.4 |
| 基准指数 (新币) | 0.2  | 2.3  | 2.0  | 0.5  |
| 基金 (马币)   | 0.1  | 0.6  | 10.3 | 1.6  |

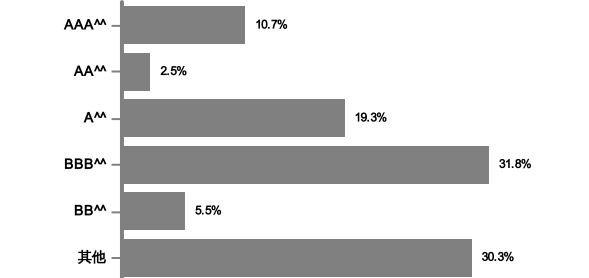
来源:晨星星

**收入分配纪录**

|      | 新币<br>级别            | 毛收入分配/收益率<br>马币<br>级别 |
|------|---------------------|-----------------------|
| 2023 | 0.51 / 1.0<br>仙/(%) | 0.72 / 1.3<br>仙/(%)   |
| 2024 | 1.13 / 2.2          | 1.20 / 2.2            |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币, 新币

**信用资料截至2025年1月31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 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5.0 (新币级别) (非常低波动性) 和 4.8 (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5.06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。