

AHAM Wholesale Equity Fund

一档为投资者在中长期提供稳定收益和资本增长的基金。



基金组别
Equity (Wholesale)

基金类型
增长与收入

基准指数
每年10%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年3月10日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12月31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0.40%

认赎费
不适用

表现费
超出门槛值的每单位净资产值增长的20.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币234.1百万 / 马币1.3951(马币)

表现指标图截至2025年1月31日*



2017年3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)	-4.6	16.7	33.9	112.9
基准指数 (马币)	0.8	10.0	33.1	112.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	16.7	10.2	13.3	10.0
基准指数 (马币)	10.0	10.0	10.0	10.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-4.6	28.1	12.2	-7.2
基准指数 (马币)	0.8	10.0	10.0	10.0

来源: 晨星星

基金十大持股截至2025年1月31日*

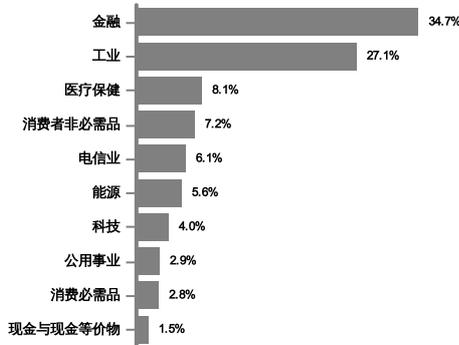
股票	%
CIMB Group Holdings Bhd	5.2
Malaysia Airports Holdings Bhd	5.0
Sunway REIT	4.4
SKP Resources Bhd	4.3
RHB Bank Bhd	4.2
Capital A Berhad	4.1
ITMAX SYSTEM Bhd	3.8
AMMB Holdings Bhd	3.6
Telekom Malaysia Bhd	3.5
Dialog Group Bhd	3.4

收入分配纪录

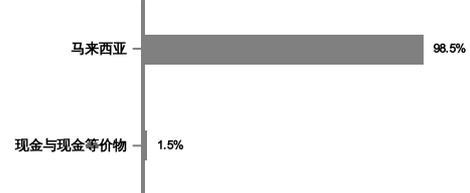
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.50	0.5
2018	1.50	1.4
2019	3.50	3.2
2020	12.10	10.9
2021	11.04	9.2
2022	7.26	6.2
2023	9.11	7.9
2024	6.38	4.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

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。

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。

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。