

AHAM Select AUD Income Fund

一档通过综合投资澳洲固定收入和股票，提供高现金流和增长而以收益为导向、绝对回酬为主的基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收入与增长

基准指数
80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 +
20% 富时澳洲高股息率指数

基本货币
澳币

推介日期 / 初期发售价
2011年3月18日 / 澳币0.50(澳币)
2010年3月18日 / 马币0.50(马币)

财政年度
8月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

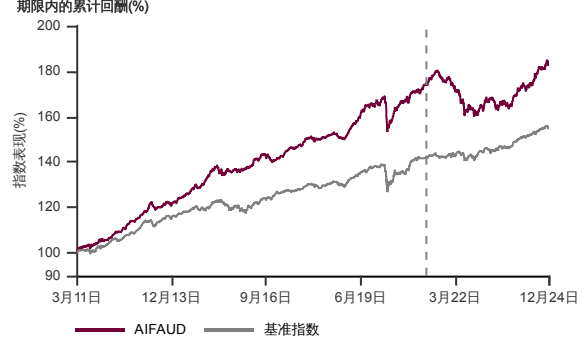
最低投资额 / 额外投资额
澳币1,000 / 澳币100(澳币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值
澳币89.8百万 / 澳币0.6055(澳币)
马币20.8百万 / 马币0.4878(马币)

固定收入率
5.5%

固定收入期限
4.4年

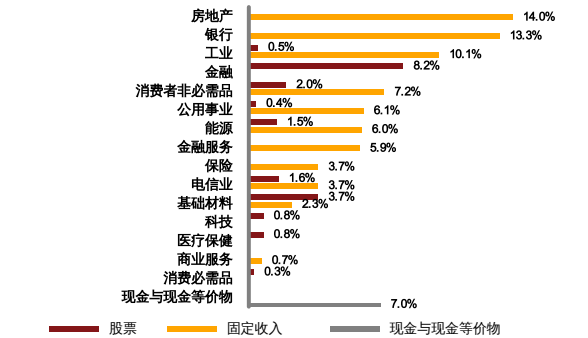
表现指标图截至2024年12月31日*



基金十大持股截至2024年12月31日*

| 债券 | 息票 | 届满期限 | % | 澳币级别 | 毛收入分配/收益率 |
|------------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|
| 发行人 | | | | | |
| Santos Finance Ltd | 5.25% | 13.03.29 | 3.3 | 澳币 | 马币 |
| Scentre Group Trust 2 | 5.13% | 24.09.80 | 3.2 | 仙/(%) | 仙/(%) |
| Pacific National Fin Pty Ltd | 3.70% | 24.09.29 | 3.0 | | |
| Coles Group Treasury Pty Ltd | 2.10% | 27.08.30 | 2.6 | | |
| Westpac Banking Corp | 2.89% | 04.02.30 | 2.5 | | |
| 股票 | | | % | | |
| Westpac Banking Corp | | | 1.9 | | |
| BHP Group Ltd | | | 1.9 | | |
| National Australia Bank Ltd | | | 1.5 | | |
| Rio Tinto Ltd | | | 1.4 | | |
| Wesfarmers Ltd | | | 1.2 | | |

行业分布截至2024年12月31日*



表现指标列表截至2024年12月31日*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 基金 (澳币) | 0.5 | 8.7 | 4.1 | 84.3 |
| 基准指数 (澳币) | -0.3 | 4.1 | 8.6 | 55.3 |
| 基金 (马币) | -3.5 | -3.2 | -4.4 | 72.7 |
| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
| 基金 (澳币) | 8.7 | 1.4 | 2.3 | 4.5 |
| 基准指数 (澳币) | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 3.2 |
| 基金 (马币) | -3.2 | -1.5 | 1.6 | 3.8 |
| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 基金 (澳币) | 8.7 | 4.3 | -8.2 | 3.7 |
| 基准指数 (澳币) | 4.1 | 3.4 | 0.9 | 1.6 |
| 基金 (马币) | -3.2 | 9.0 | -9.4 | 1.4 |

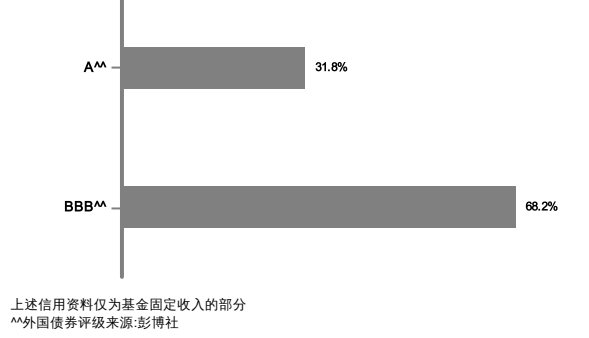
来源:晨星星

收入分配纪录

| | 毛收入分配/收益率 |
|------|-----------------------|
| 2015 | 1.25 / 2.1 2.50 / 4.4 |
| 2016 | 2.00 / 3.3 2.50 / 4.3 |
| 2017 | 2.00 / 3.3 2.50 / 4.1 |
| 2018 | 2.00 / 3.3 2.50 / 4.6 |
| 2019 | 2.00 / 3.2 2.50 / 4.7 |
| 2020 | 2.00 / 3.2 2.50 / 4.7 |
| 2021 | 1.28 / 2.0 1.25 / 2.1 |
| 2022 | 1.80 / 3.1 1.60 / 3.1 |
| 2023 | 2.40 / 4.2 2.12 / 4.2 |
| 2024 | 2.70 / 4.6 2.30 / 4.6 |

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, 澳币

信用资料截至2024年12月31日*



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024 年 12 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 11 月 30 日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为 8.6 (澳币级别) (低波动性) 和 7.9 (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 5.095 的基金。低波动性包含波动因素高于 5.095 但不超过 9.145 的基金。中波动性包含波动因素高于 9.145 但不超过 12.035 的基金。高波动性包含波动因素高于 12.035 但不超过 16.275 的基金。非常高波动性包含波动因素高于 16.275 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。