



# 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%

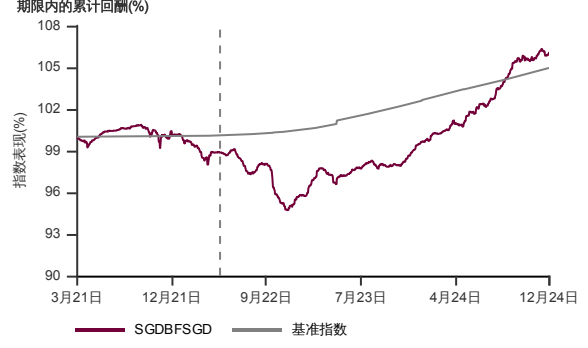
**最低投资额 / 额外投资额\***  
新币1,000 / 新币100(新币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2024年12月31日基金资产值 / 单位净资产净值**  
新币16.1百万 / 新币0.5138(新币)  
马币26.9百万 / 马币0.5501(马币)

**固定收入率**  
4.3%

**固定收入期限**  
5.0年

### 表现指标图截至2024年12月31日\*

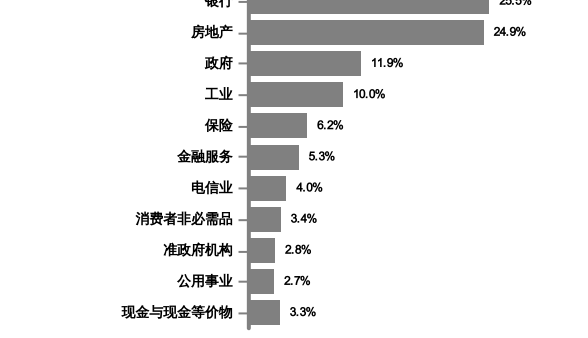


2021年2月至2024年12月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。  
来源:晨星星

### 基金十大持股截至2024年12月31日\*

发行人	息票	届满期限	%
Singapore Government Bond	3.38%	01.05.34	3.8
AIA Group Ltd	5.10%	12.03.49	3.2
Housing & Development Board	3.09%	26.11.31	3.1
Changi Airport Group	1.88%	12.05.31	2.9
Singapore Government Bond	2.38%	01.07.39	2.3
Sumitomo Mitsui Financial Gp	6.60%	05.06.49	2.3
ANZ Holdings (New Zealand) Ltd	7.34%	18.10.49	2.1
Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.1
CapitaLand Ascott Trust	4.60%	07.02.49	2.1
Mapletree Treasury Services	3.69%	24.06.36	2.1

### 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\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	0.2	6.5	5.9	6.1
基准指数 (新币)	0.2	2.3	4.9	5.0
基金 (马币)	-0.8	0.6	12.8	13.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	6.5	1.9	-	1.6
基准指数 (新币)	2.3	1.6	-	1.3
基金 (马币)	0.6	4.1	-	3.5

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	6.5	4.1	-4.4	-
基准指数 (新币)	2.3	2.0	0.5	-
基金 (马币)	0.6	10.3	1.6	-

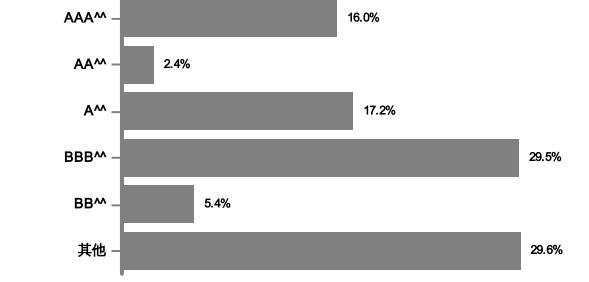
来源:晨星星

### 收入分配纪录

	毛收入分配/收益率	
	新币级别	马币级别
2023	0.51 / 1.0	0.72 / 1.3
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2024年12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 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日的投资组合回报, 本基金的波动因素为4.9(新币级别)(非常低波动性)和 4.7(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5.095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。