



AHAM ESG Wholesale Fixed Income Fund

An open-ended wholesale fund that aims to provide investors with regular income over medium to long-term period.

基金组别
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
50% FTSE BPAM Corporate AAA 1Y-3Y
All Bond Index + 50% FTSE BPAM
Corporate AA 1Y-3Y All Bond Index

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2024年9月18日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值
马币351.5百万 / 马币1.0034(马币)

固定收入率
3.9%

固定收入期限
2.6年

表现指标图截至2024年12月31日*

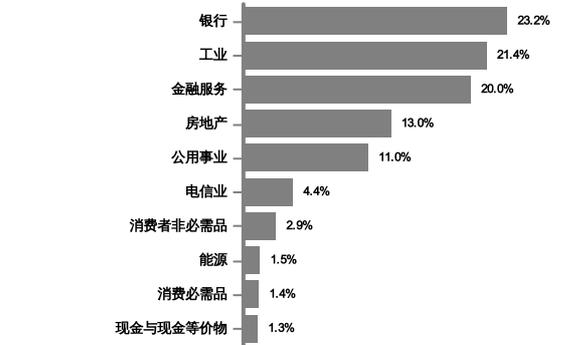


2024年9月至2024年12月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星

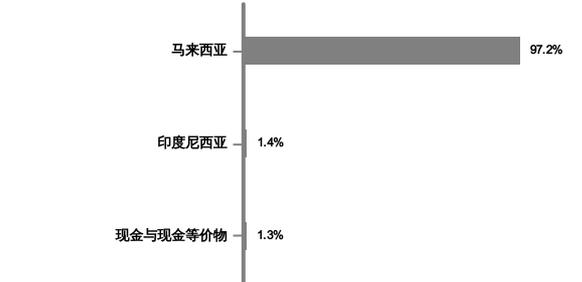
基金十大持股截至2024年12月31日*

| 债券 | 息票 | 届满期限 | % |
|------------------------------|-------|----------|-----|
| 发行人 | | | |
| RHB Bank Bhd | 4.38% | 17.11.28 | 6.5 |
| Gamuda Bhd | 4.12% | 18.11.26 | 4.3 |
| Sime Darby Property Bhd | 3.42% | 03.12.27 | 4.2 |
| Pelabuhan Tanjung Pelepas SB | 3.30% | 27.08.27 | 4.2 |
| Eco World Capital Bhd | 5.69% | 29.10.27 | 3.0 |
| Telekom Malaysia Bhd | 4.68% | 31.10.28 | 2.9 |
| Ambank (M) Bhd | 4.53% | 27.06.33 | 2.9 |
| Toyota Capital Malaysia | 4.35% | 29.08.28 | 2.9 |
| Gamuda Land T12 Sdn Bhd | 4.40% | 11.10.28 | 2.9 |
| Imtiaz Sukuk II Bhd | 4.38% | 12.05.27 | 2.9 |

行业分布截至2024年12月31日*



地区分布截至2024年12月31日*



表现指标列表截至2024年12月31日*

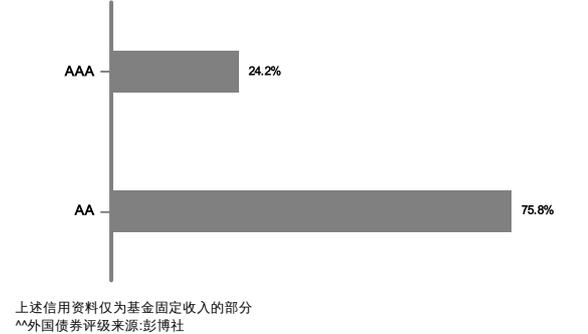
| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|---------|--------------------|------|------|------|
| | 不适用, 因为基金的业绩记录少于一年 | | | |
| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
| | 不适用, 因为基金的业绩记录少于一年 | | | |
| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
| | 不适用, 因为基金的业绩记录少于一年 | | | |

收入分配纪录

| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2024 | 0.15 | 0.2 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

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/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。