

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
澳元

推介日期 / 初期发售价
2011年3月18日 / 澳元0.50(澳元)
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

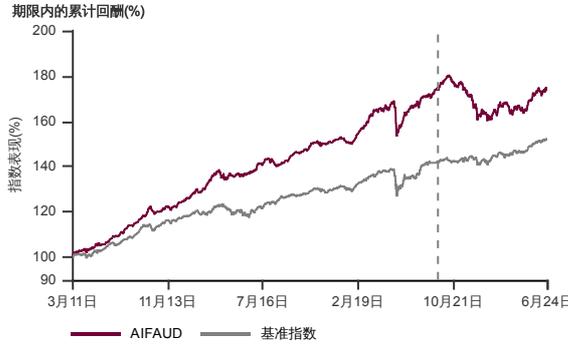
最低投资额 / 额外投资额¹
澳元1,000 / 澳元100(澳元)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
澳元100.8百万 / 澳元0.5861(澳元)
马币26.4百万 / 马币0.5328(马币)

固定收入率
5.9%

固定收入期限
4.2 年

表现指标图截至2024年6月28日*



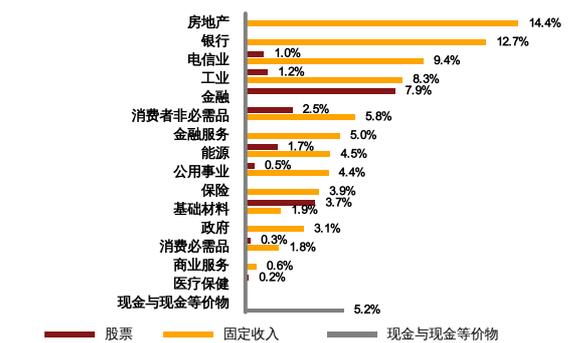
2010年3月至2024年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以澳元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年4月23日 基准被替换为 80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 + 20% 富时澳洲高股息率指数。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
债券	Santos Finance Ltd	5.25%	13.03.29	4.0
债券	Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	3.3
债券	NBN Co Ltd	1.00%	03.12.25	2.6
债券	Scentre Group Trust 2	5.13%	24.09.80	2.6
债券	Pacific National Fin Pty Ltd	3.70%	24.09.29	2.5

股票	发行人	%
股票	Westpac Banking Corp	1.8
股票	BHP Group Ltd	1.7
股票	Australia New Zealand Bank Gp	1.6
股票	Macquarie Group Ltd	1.4
股票	Telstra Group Limited	1.0

行业分布截至2024年6月28日*



表现指标列表截至2024年6月28日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (澳元)	0.7	5.8	-1.4	74.0
基准指数 (澳元)	0.4	4.4	6.5	52.1
基金 (马币)	1.1	7.5	-0.6	84.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (澳元)	5.8	-0.5	1.4	4.3
基准指数 (澳元)	4.4	2.1	2.4	3.2
基金 (马币)	7.5	-0.2	3.0	4.4

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (澳元)	2.7	4.3	-8.2	3.7
基准指数 (澳元)	2.0	3.4	0.9	1.6
基金 (马币)	3.2	9.0	-9.4	1.4

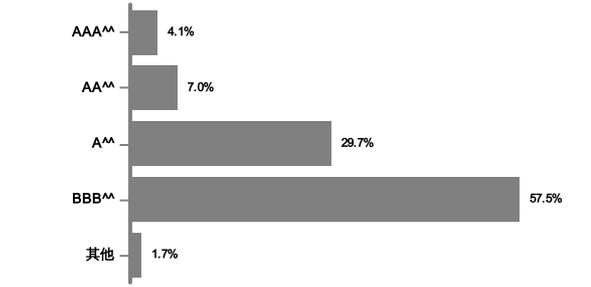
来源:晨星星

收入分配纪录

	毛收入分配/收益率	澳元级别	马币级别
2015	1.25 / 2.1	2.50 / 4.4	2.50 / 4.4
2016	2.00 / 3.3	2.50 / 4.3	2.50 / 4.3
2017	2.00 / 3.3	2.50 / 4.1	2.50 / 4.1
2018	2.00 / 3.3	2.50 / 4.6	2.50 / 4.6
2019	2.00 / 3.2	2.50 / 4.7	2.50 / 4.7
2020	2.00 / 3.2	2.50 / 4.7	2.50 / 4.7
2021	1.28 / 2.0	1.25 / 2.1	1.25 / 2.1
2022	1.80 / 3.1	1.60 / 3.1	1.60 / 3.1
2023	2.40 / 4.2	2.12 / 4.2	2.12 / 4.2
2024	1.20 / 2.1	1.10 / 2.1	1.10 / 2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 澳元, 马币

信用信息截至2024年6月28日*



上述信用信息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6月28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5月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为8.7 (澳元级别) (中级波动性) 和 8.3 (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高于3.765但不超过8.515的基金。低波动性包含波动因素高于3.765但不超过8.515的基金。中级波动性包含波动因素高于8.515但不超过11.01的基金。高波动性包含波动因素高于11.01但不超过14.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.465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。