

AHAM Flexi Fund 7

一档旨在为投资者提供长期的资本增值，并专注于全球的混合资产基金。

基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
每年6%

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2018年1月25日 / 美元1.00(美元)
2017年11月28日 / 马币1.00(马币)
2018年1月25日 / 新币1.00(新币)

财政年度
10月31日

销售
现金

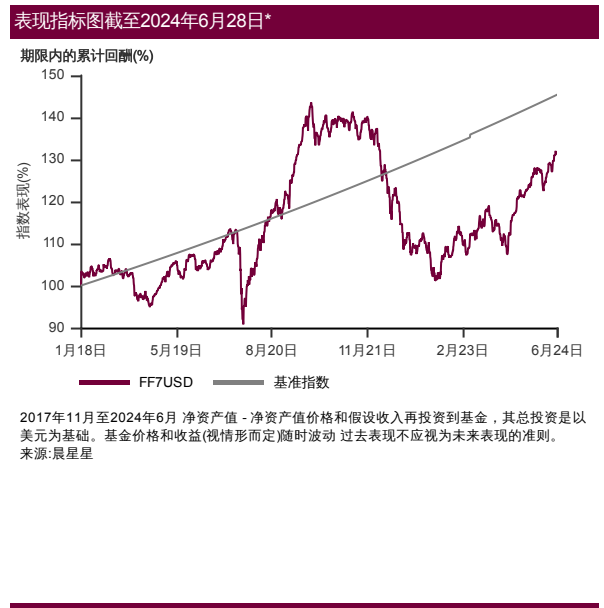
初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费
每年最高1.50%

认贖费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
美元30,000 / 美元10,000(美元)
马币100,000 / 马币50,000(马币)
新币30,000 / 新币10,000(新币)

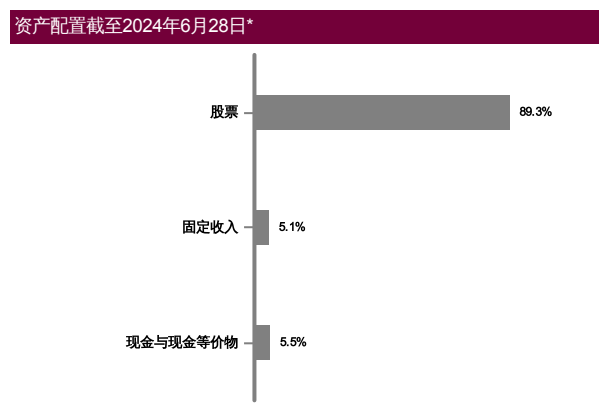
截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
美元54.8百万 / 美元1.3183(美元)
马币8.3百万 / 马币1.4174(马币)
新币0.0014百万 / 新币1.3774(新币)



2017年11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, 其总投资是以美元为基础。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。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

集体投资计划	%
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	13.1
TT International Funds PLC - Asia Pacific Equity Fund	10.2
GQG Partners US Equity Fund - USD A	7.9
Luxembourg SICAV UBAM - 30 Global Leaders-A- USD	7.4
JPM US Research Enhd Index Eq	6.7
JPMorgan Funds - U.S. Technology Fund	6.1
Franklin Templeton Investment - I ACC USD	5.3
IShares MSCI ACWI UCITS ETF	5.2
IShares Core MSCI Asia ex JP	5.1
Lazard Global Active Funds PLC Japanese Strategic Equity Fund	5.0



表现指标列表截至2024年6月28日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	3.7	14.4	-6.0	31.8
基准指数 (美元)	0.5	6.0	19.1	45.4
基金 (马币)	3.5	15.2	6.2	41.7
基金 (新币)	4.0	14.4	-4.7	37.7

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	14.4	-2.0	4.5	4.4
基准指数 (美元)	6.0	6.0	6.0	6.0
基金 (马币)	15.2	2.0	6.8	5.6
基金 (新币)	14.4	-1.6	4.6	5.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	7.5	14.5	-21.9	2.2
基准指数 (美元)	2.9	6.0	6.0	6.0
基金 (马币)	9.9	19.5	-17.5	3.4
基金 (新币)	10.3	12.9	-22.3	4.0

来源:晨星星

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 新币, 马币, 美元

* 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。
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。
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日的投资组合回报, 本基金的波动因素为8.9 (美元级别) (中级波动性), 8.9 (马币级别) (中级波动性), 和 9.1 (新币级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过3.765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。截至本日, 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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。

Built On Trust

2024年7月 | 基金月报