

AHAM Multi-Asset Fund 5

一档在长期内实现资本增值的基金。



基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
N/A

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2021年3月09日 / 马币1.00(马币)

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0.85%

认赎费
不适用

表现费
超出门槛值的每单位净资产值增长的20.00%

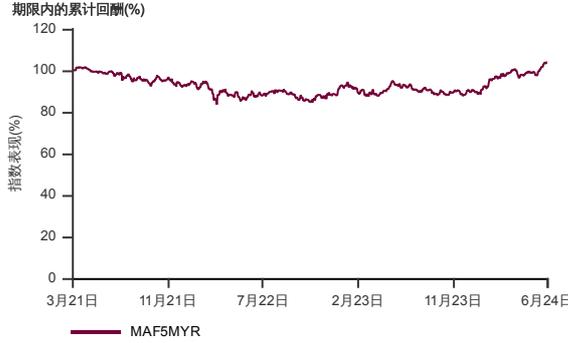
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币136.0百万 / 马币1.0379(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年6月28日*



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	%
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	3.8
	Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.7
股票				%
	Taiwan Semiconductor Manufac			10.6
	AMMB Holdings Bhd			6.6
	SK Hynix Inc			6.0
	AHAM TWD Flexi Fund			5.4
	Alerian MLP ETF			5.1

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*

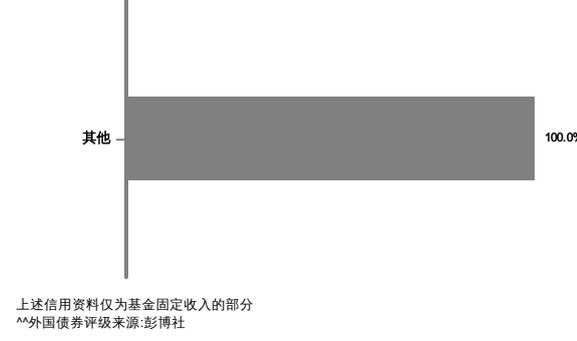
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	6.3	12.4	4.3	3.8
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	12.4	1.4	-	1.2
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	14.9	2.7	-5.2	-

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: 马币

信用资料截至2024年6月28日*



* 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。

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, 投资者应该详细了解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。