

AHAM Select Asia (ex Japan) Quantum Fund

一档亚洲除日本外区域寻找高成长发展中企业的总回酬基金。



基金组别
股票

基金类型
成长

基准指数
MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2004年4月15日 / 马币0.50(马币)
2018年7月18日 / 美元0.50(美元)
2018年7月18日 / 新币0.50(新币)
2018年7月18日 / 澳币0.50(澳币)
2018年7月18日 / 英镑0.50(英镑)

财政年度
3月01日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

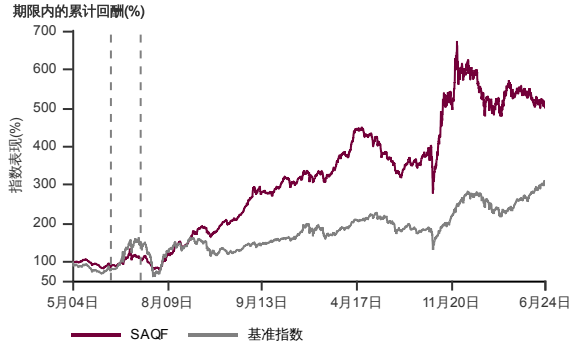
认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额
马币1,000 / 马币100(马币)
美元5,000 / 美元1,000(美元)
新币5,000 / 新币1,000(新币)
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)
英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币157.4百万 / 马币1.8861(马币)
美元0.6062百万 / 美元0.5851(美元)
新币0.3836百万 / 新币0.5794(新币)
澳币0.6575百万 / 澳币0.6737(澳币)
英镑0.5133百万 / 英镑0.6011(英镑)

表现指标图截至2024年6月28日*



2004年4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。截至2006年6月26日 基准被替换为 富时大马小盘股指数。截至2008年2月04日 基准被替换为 MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数。来源:晨星星

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(马币)	-0.4	-8.0	-18.2	401.5
基准指数(马币)	3.3	19.6	12.0	209.5
基金(美元)	-0.6	-9.0	-28.1	17.0
基金(新币)	-0.4	-9.1	-27.4	15.9
基金(澳币)	-0.7	-9.4	-18.8	34.7
基金(英镑)	0.0	-9.1	-21.3	20.2

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	-8.0	-6.5	6.9	8.3
基准指数(马币)	19.6	3.8	10.6	5.8
基金(美元)	-9.0	-10.4	4.1	2.7
基金(新币)	-9.1	-10.1	4.1	2.5
基金(澳币)	-9.4	-6.7	5.2	5.1
基金(英镑)	-9.1	-7.7	4.1	3.1

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	-4.7	-1.5	-3.1	6.6
基准指数(马币)	10.2	24.0	-17.9	22.6
基金(美元)	-7.3	-5.6	-8.3	2.8
基金(新币)	-4.8	-7.1	-8.9	5.1
基金(澳币)	-5.1	-5.8	-1.8	9.0
基金(英镑)	-6.8	-10.6	3.0	4.0

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

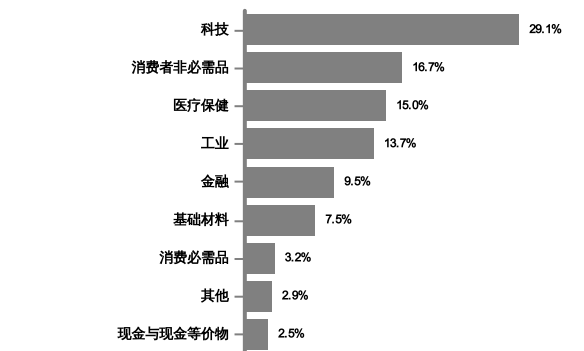
股票	%
Hugel Inc	6.9
Eugene Technology Company Ltd	5.8
GT Capital Holdings Inc	5.0
Hiap Teck Venture Berhad	4.7
Formosa Sumco Technology Corp	4.5
Aeon Credit Service M Bhd	4.5
Hainan Meilan Intl Airport Co	4.4
Grand Venture Technology Ltd	4.0
Medlive Technology Co Ltd	4.0
Andes Technology Corporation	3.8

收入分配纪录

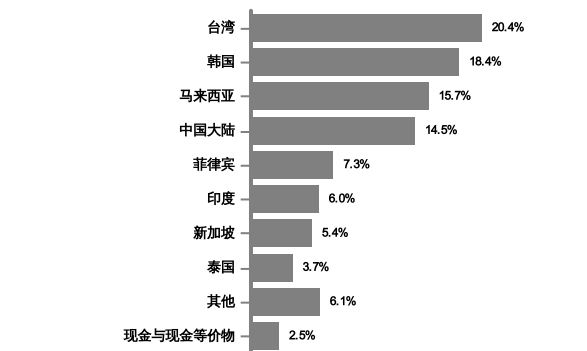
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2012	5.00	4.9
2013	5.00	4.2
2014	5.00	4.0
2015	5.00	3.8
2016	5.00	3.4
2017	5.00	3.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币, 新币, 美元, 英镑, 澳币

行业分布截至2024年6月28日*



地区分布截至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能通过电汇转账。
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险, 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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为11.0 (马币级别) (中级波动性), 11.0 (美元级别) (中级波动性), 11.0 (新币级别) (中级波动性), 10.8 (澳币级别) (中级波动性), 和 10.5 (英镑级别) (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。