

AHAM Tactical Fund

一档旨在通过多元化的资产组合，以在中长期内寻求稳定的回报，并产生资本增长的基金。



基金组别
混合资产

基金类型
资本成长

基准指数
50%富时大马交易所吉隆坡综合指数 +
50%RAM Quantshop大马政府债券全指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2010年8月10日 / 马币0.25(马币)

财政年度
3月01日

销售
现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

EPF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

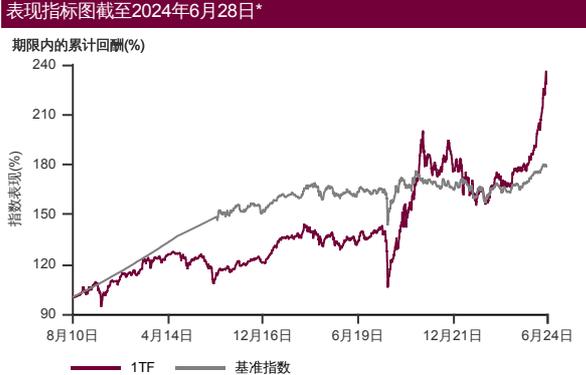
表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额
马币200 / 马币100(马币)

截至2024年6月28日基金资产净值 / 单位资产净值
马币98.9百万 / 马币0.3756(马币)

固定收入率
4.1%

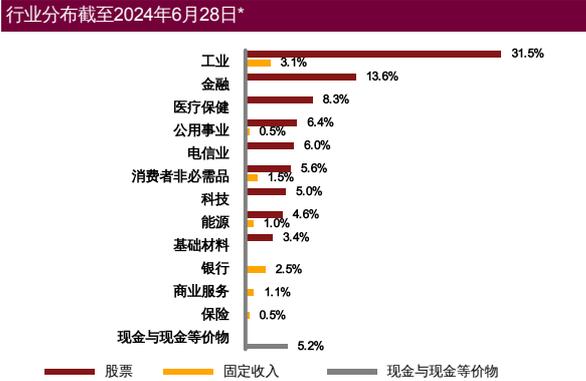
固定收入期限
3.6年



2010年8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。
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	%
Plus Bhd	4.44%	12.01.28	1.5	2015
MMC Corp Berhad	5.70%	24.03.28	1.1	2016
UiTM Solar Power Sdn Bhd	5.90%	27.04.29	1.0	2018
Bank Pembangunan Malaysia Bhd	4.50%	04.11.26	1.0	2019
Malaysia Airports Holdings Bhd	5.75%	29.12.49	1.0	2020
				2021
				2022
				2023
				6.2
				5.3
				4.7
				4.6
				4.6



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)	3.8	38.2	31.4	130.0
基准指数 (马币)	0.0	9.6	7.1	78.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	38.2	9.5	10.9	6.2
基准指数 (马币)	9.6	2.3	1.6	4.3

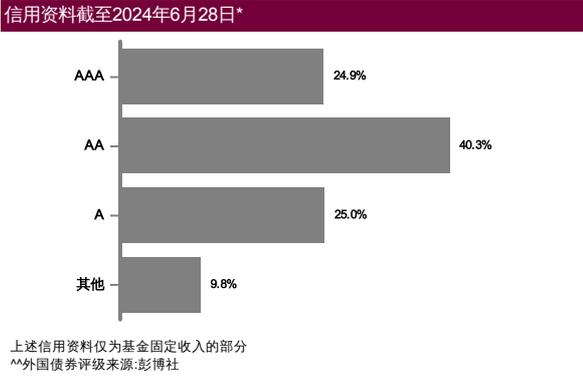
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	27.4	8.1	-8.1	6.7
基准指数 (马币)	5.4	1.8	-1.7	-2.5

来源:晨星星

收入分配纪录

Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
0.20	0.8
0.20	0.8
1.00	3.7
1.50	5.6
1.50	5.9
1.50	5.0
1.35	5.2
0.10	0.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币



* 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。
晨星星等评级 (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10.1 (马币级别) (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。