AHAM CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

3-years Fund Volatility 8.8 Low Lipper analytics May 31 25

马币
级别

AHAM ASEAN Flexi Fund

一档通过在东盟区域的投资，寻求中长期的资本增值和稳定收益的混合资产基金。

基金组别
Mixed Assets

基金类型
Income & Growth

基准指数
50% 富时东盟40指数 + 50% RAM Quant Shop 大马政府债券全指数。

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年9月08日 / 马币0.50(马币)

财政年度
11月30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1.80%

认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额[1]
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币26.8百万 / 马币0.5245(马币)

表现指标图截至2025年6月30日*

2014年9月至2025年6月 净资产值 - 净资产值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2015年9月08日 基准被替换为 50% 富时东盟40指数 + 50% RAM Quant Shop 大马政府债券全指数。.
来源:晨星星

表现指标列表截至2025年6月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-1.3	-4.9	11.6	57.9
基准指数 (马币)	-0.7	2.8	17.2	69.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-4.9	3.7	7.3	4.3
基准指数 (马币)	2.8	5.4	4.5	5.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-7.5	11.2	2.3	2.1
基准指数 (马币)	-0.7	4.5	5.8	4.8

来源:晨星星

基金十大持股截至2025年6月30日*

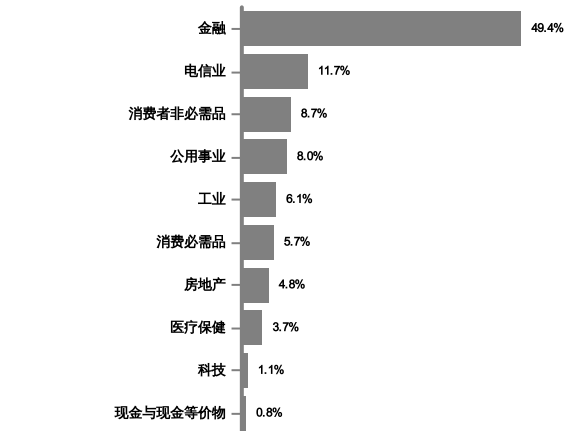
股票	%
Bank Central Asia Tbk PT	9.5
DBS Group Holdings Ltd	9.0
United Overseas Bank Ltd	8.8
Oversea-Chinese Banking Corp	8.7
Singapore Telecom Ltd	5.6
Capital A Berhad	4.2
ITMAX SYSTEM Bhd	3.7
Public Bank Bhd	3.7
Indosat Tbk PT	3.6
Manila Water Co Inc	3.4

收入分配纪录

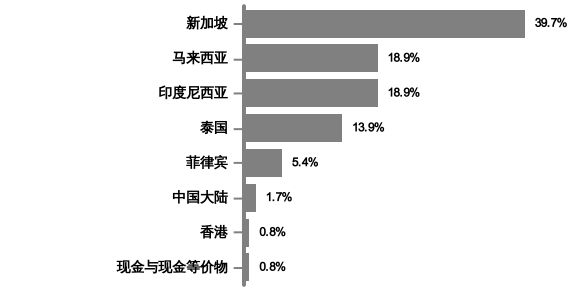
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2016	2.00	3.7
2018	2.00	3.7
2020	5.00	9.4
2021	4.00	6.4
2022	5.00	9.1
2023	3.00	5.7
2024	2.45	4.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2025年6月30日*



地区分布截至2025年6月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年6月30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户口，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2025年5月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为8.8 (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不超过4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中级波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。