



AHAM World Series – Asian Bond Fund

A Fund that aims to provide investors with regular income through investments in a collective investment scheme, namely MSIG Asian Bond Fund

基金组别
Fixed Income Feeder (Wholesale)

基金类型
Income

目标基金经理
Nikko Asset Management Asia Limited

目标基金
MSIG Asian Bond Fund

基准指数
12-month Malayan Banking Berhad Fixed Deposit Rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年5月19日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12月31日

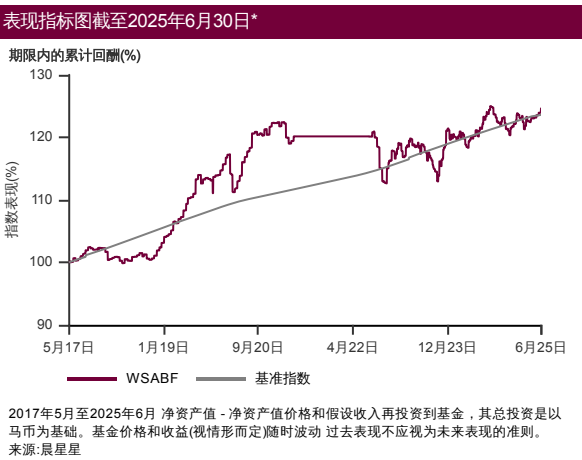
销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.30%

最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币95.9百万 / 马币1.0399(马币)



资产配置截至2025年6月30日*

MSIG Asian Bond Fund Class USD	97.0%
现金与现金等价物	3.0%

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	3.50	3.6
2018	4.50	4.9
2019	1.50	1.5
2022	0.80	0.8
2023	3.16	3.0
2024	2.90	2.8
2025	2.00	1.9

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 马币

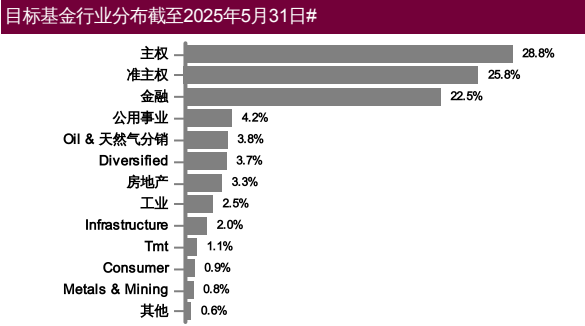
表现指标列表截至2025年6月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.1	3.3	3.7	24.6
基准指数 (马币)	0.2	2.5	8.2	23.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.3	1.2	1.2	2.8
基准指数 (马币)	2.5	2.7	2.4	2.6

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.7	0.0	3.1	-2.0
基准指数 (马币)	1.2	2.6	2.9	2.2

来源:晨星



* 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%。

#以上基金资料均由目标基金经理人, Nikko Asset Management Asia Limited提供及其截至 2025年5月31日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系, 百分比加起来未必达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。

Built On Trust

2025年7月 | 基金月报