



# AHAM Flexi Fund V

The Fund seeks to provide Unit Holders with long-term capital appreciation.

基金组别  
Mixed Asset (wholesale)

基金类型  
Growth

基准指数  
8.0% per annum

基本货币  
马币

推介日期 / 初期发售价  
2015年12月08日 / 马币1.00(马币)

财政年度  
6月30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1.00%

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50,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值  
马币46.0百万 / 马币1.7641(马币)



基金十大持股截至2025年6月30日\*

| 股票                             | %    |
|--------------------------------|------|
| Binastra Corporation Berhad    | 11.4 |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 10.2 |
| Meta Platforms Inc             | 5.8  |
| AHAM TWD Flexi Fund            | 5.6  |
| Oriental Kopi Holdings Berhad  | 5.5  |
| ICICI Bank Limited             | 5.2  |
| ITMAX SYSTEM Bhd               | 5.1  |
| Global X Euro Infra Dvlp UCITS | 4.9  |
| Haleon PLC                     | 4.8  |
| Alerian MLP ETF                | 4.8  |

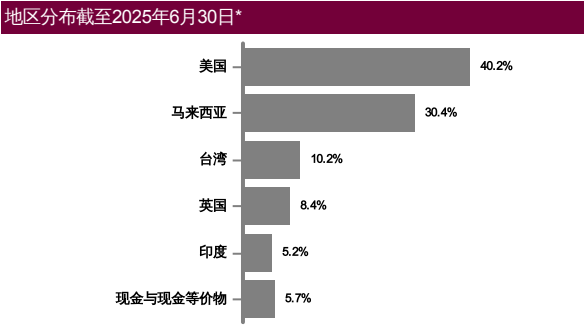
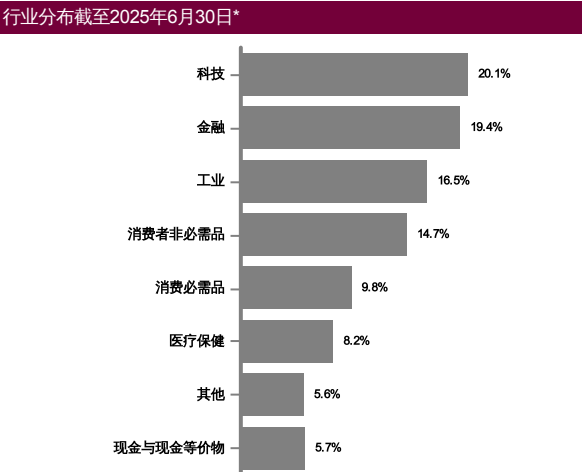
表现指标列表截至2025年6月30日\*

| 总回报(%)    | 1月  | 1年  | 3年   | 成立至今  |
|-----------|-----|-----|------|-------|
| 基金 (马币)   | 3.9 | 5.8 | 27.2 | 76.4  |
| 基准指数 (马币) | 0.6 | 8.0 | 26.0 | 106.9 |

| 年度回报(%)   | 1年  | 3年  | 5年  | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (马币)   | 5.8 | 8.3 | 2.8 | 6.1  |
| 基准指数 (马币) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022  |
|-----------|------|------|------|-------|
| 基金 (马币)   | 4.6  | 19.6 | 4.6  | -15.3 |
| 基准指数 (马币) | 3.9  | 8.0  | 8.0  | 8.0   |

来源:晨星星



\* 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%。

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/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为11.6 (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。

Built On Trust

2025年7月 | 基金月报