



## AHAM Select Asia (ex Japan) Opportunity Fund

一档通过投资亚洲除日本外区域接触到时下机会与主题的股票基金。

基金组别  
股票

基金类型  
Growth

基准指数  
MSCI 亚洲所有国家除日本指数

基本货币  
马币

推介日期 / 初期发售价

2006年7月19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

1月31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2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值

马币616.4百万 / 马币0.7956(马币)

美元1.9百万 / 美元0.4608(美元)

新币2.3百万 / 新币0.5015(新币)

澳币1.7百万 / 澳币0.6055(澳币)

英镑0.7百万 / 英镑0.5110(英镑)

表现指标图截至2025年6月30日\*

期限内的累计回报(%)



2006年7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2012年6月15日 基准被替换为 MSCI 亚洲所有国家除日本指数 EDITED。来源:晨星星

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)   | 4.8 | -2.6 | 5.9  | 82.7 |
| 基准指数 (马币) | 4.6 | 2.1  | 16.6 | 81.2 |
| 基金 (美元)   | 6.0 | 9.2  | 11.0 | -7.8 |
| 基金 (新币)   | 4.6 | 2.8  | 1.8  | 0.3  |
| 基金 (澳币)   | 4.2 | 11.3 | 17.1 | 21.1 |
| 基金 (英镑)   | 4.2 | 0.8  | -1.6 | 2.2  |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | -2.6 | 1.9  | -0.1 | 3.2  |
| 基准指数 (马币) | 2.1  | 5.2  | 3.8  | 3.2  |
| 基金 (美元)   | 9.2  | 3.5  | 0.3  | -1.2 |
| 基金 (新币)   | 2.8  | 0.6  | -1.6 | 0.0  |
| 基金 (澳币)   | 11.3 | 5.4  | 1.2  | 2.8  |
| 基金 (英镑)   | 0.8  | -0.5 | -1.9 | 0.3  |

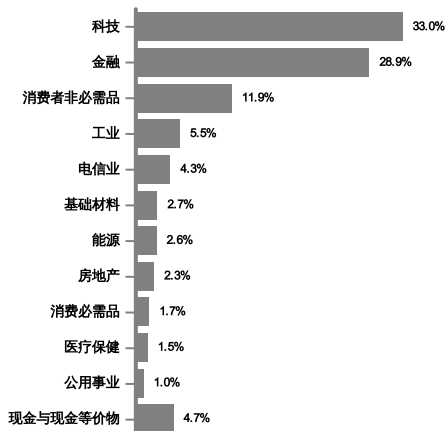
| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022  |
|-----------|------|------|------|-------|
| 基金 (马币)   | 6.0  | 4.7  | 3.0  | -23.8 |
| 基准指数 (马币) | 6.5  | 7.0  | 8.0  | -16.9 |
| 基金 (美元)   | 12.6 | 7.5  | -1.3 | -27.9 |
| 基金 (新币)   | 5.5  | 10.8 | -2.8 | -28.3 |
| 基金 (澳币)   | 7.3  | 17.7 | -1.5 | -22.8 |
| 基金 (英镑)   | 3.2  | 8.8  | -6.5 | -19.0 |

来源:晨星星

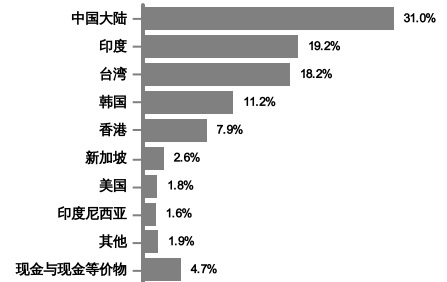
基金十大持股截至2025年6月30日\*

| 股票                             | %    |
|--------------------------------|------|
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 10.4 |
| Tencent Holdings Ltd           | 6.2  |
| Samsung Electronics Co Ltd     | 3.6  |
| Alibaba Group Holding Ltd      | 3.2  |
| HDFC Bank Ltd                  | 2.3  |
| Xiaomi Corp                    | 2.2  |
| China Construction Bank Corp   | 2.1  |
| SK Hynix Inc                   | 1.9  |
| WisdomTree India Earnings Fund | 1.8  |
| Hong Kong Exchange & Clearing  | 1.7  |

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账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

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2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.0 (马币级别) (高波动性)，13.1 (美元级别) (高波动性)，13.1 (新币级别) (高波动性)，13.1 (澳币级别) (高波动性)，和 12.6 (英镑级别) (高波动性) (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，且不能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，投资者应该详细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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。