

AHAM Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

一档主要通过投资亚太区除日本外区域具股息回酬股票和“未来股息领先者”，以在中长期寻求稳定收益和资本增长的股票基金。



基金组别
股票

基金类型
Growth & Income

基准指数
MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率
指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2014年12月08日 / 马币0.50(马币)
2018年12月24日 / 美元0.50(美元)
2018年12月24日 / 新币0.50(新币)
2018年12月24日 / 澳币0.50(澳币)
2018年12月24日 / 英镑0.50(英镑)
2018年12月24日 / 欧元0.50(欧元)
2018年12月24日 / 人民币0.50(人民币)

财政年度
8月31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1.85%

认赎费
不适用

表现费
不适用

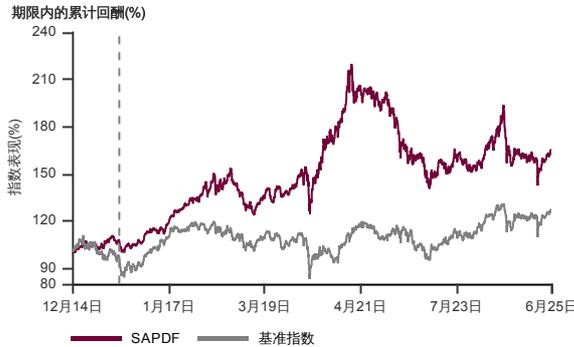
最低投资额 / 额外投资额¹

马币1,000 / 马币100(马币)
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)
欧元5,000 / 欧元1,000(欧元)
人民币5,000 / 人民币1,000(人民币)

截至2025年6月30日基金资产净值 / 单位资产净值

马币537.1百万 / 马币0.5924(马币)
美元2.7百万 / 美元0.5729(美元)
新币5.0百万 / 新币0.5403(新币)
澳币4.1百万 / 澳币0.6286(澳币)
英镑1.0百万 / 英镑0.5360(英镑)
欧元0.1百万 / 欧元0.5720(欧元)
人民币13.0百万 / 人民币0.6006(人民币)

表现指标图截至2025年6月30日*

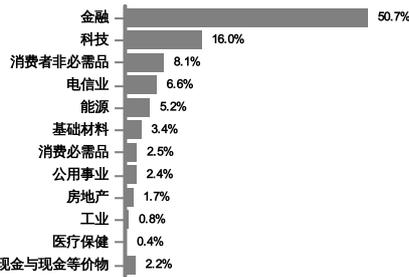


2014年12月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2015年12月08日 基准被替换为 MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数。来源:晨星星

基金十大持股截至2025年6月30日*

| 股票 | % |
|--------------------------------|-----|
| China Construction Bank Corp | 6.4 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.8 |
| MediaTek Inc | 4.5 |
| Wesfarmers Ltd | 4.3 |
| Indust & Comm Bank of China | 3.8 |
| Hon Hai Precision Industry Co | 3.2 |
| HangSeng CN Enterprise Idx ETF | 3.1 |
| IShares MSCI Taiwan ETF | 3.1 |
| PetroChina Company Limited | 2.6 |
| CPSE ETF | 2.5 |

行业分布截至2025年6月30日*



地区分布截至2025年6月30日*



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) | 3.5 | -12.1 | 1.7 | 63.0 |
| 基准指数(马币) | 2.7 | -2.9 | 20.1 | 25.5 |
| 基金(美元) | 4.6 | -1.5 | 6.6 | 29.2 |
| 基金(新币) | 3.4 | -7.3 | -2.3 | 20.2 |
| 基金(澳币) | 2.9 | 0.4 | 12.5 | 40.6 |
| 基金(英镑) | 2.9 | -9.0 | -5.5 | 19.6 |
| 基金(欧元) | 1.1 | -10.0 | -5.1 | 26.3 |
| 基金(人民币) | 4.1 | -3.3 | 13.8 | 33.9 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------|-------|------|------|------|
| 基金(马币) | -12.1 | 0.6 | 0.6 | 4.8 |
| 基准指数(马币) | -2.9 | 6.3 | 4.9 | 2.2 |
| 基金(美元) | -1.5 | 2.2 | 0.9 | 4.0 |
| 基金(新币) | -7.3 | -0.8 | -0.9 | 2.9 |
| 基金(澳币) | 0.4 | 4.0 | 1.9 | 5.4 |
| 基金(英镑) | -9.0 | -1.9 | -1.3 | 2.8 |
| 基金(欧元) | -10.0 | -1.7 | 0.0 | 3.7 |
| 基金(人民币) | -3.3 | 4.4 | 1.2 | 4.6 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|------|-------|
| 基金(马币) | 1.0 | 2.2 | 6.1 | -22.3 |
| 基准指数(马币) | 2.4 | 3.7 | 16.5 | -8.9 |
| 基金(美元) | 7.3 | 5.0 | 1.7 | -26.4 |
| 基金(新币) | 0.5 | 8.1 | 0.1 | -26.9 |
| 基金(澳币) | 2.2 | 14.8 | 1.5 | -21.2 |
| 基金(英镑) | -1.7 | 6.2 | -3.7 | -17.3 |
| 基金(欧元) | -4.6 | 11.3 | -1.9 | -21.7 |
| 基金(人民币) | 4.8 | 8.1 | 4.6 | -19.8 |

来源:晨星星

收入分配纪录

| | Net Distribution / 收益率 | | | | | | | |
|------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | 马币 级别 仙/(%) | 美元 级别 仙/(%) | 新币 级别 仙/(%) | 澳币 级别 仙/(%) | 英镑 级别 仙/(%) | 欧元 级别 仙/(%) | 人民币 级别 仙/(%) | |
| 2016 | 2.00 / 3.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | 1.00 / 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | 4.50 / 7.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | 2.00 / 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | 2.80 / 3.9 | 1.00 / 1.3 | - | 0.50 / 0.7 | - | 1.00 / 1.4 | 0.40 / 0.5 | |
| 2021 | 3.10 / 4.0 | 1.30 / 1.7 | 1.30 / 1.7 | 1.30 / 1.8 | 1.30 / 1.8 | 1.30 / 1.7 | 0.95 / 1.3 | |
| 2023 | 2.60 / 4.3 | 2.30 / 4.3 | 2.30 / 4.4 | 2.40 / 4.3 | 2.40 / 4.5 | 2.50 / 4.5 | 2.40 / 4.3 | |
| 2024 | 2.95 / 4.7 | 2.75 / 4.9 | 2.65 / 4.7 | 2.90 / 4.7 | 2.75 / 4.9 | 1.55 / 2.4 | 2.95 / 4.9 | |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 美元, 人民币, 马币, 澳币, 新币, 英镑, 欧元

* 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。

晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险, 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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为12.1 (马币级别) (高波动性), 12.1 (美元级别) (高波动性), 12.2 (新币级别) (高波动性), 12.3 (澳币级别) (高波动性), 11.8 (英镑级别) (中波动性), 12.6 (欧元级别) (高波动性), 和 12.1 (人民币级别) (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。

