



AHAM Smart Invest Portfolio - Growth

一档通过集体投资的组合，以在中长期内为投资者提供稳定收益和资本增长的基金。

基金组别
Mixed Assets (Fund of Funds)

基金类型
Income & Growth

基准指数
每年8%的绝对回报

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2019年5月17日 / 马币0.50(A Class)
2024年6月26日 / 马币0.50(B Class)

财政年度
2月28日

销售
现金

初期销售费
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
最高为每单位净资产值的3.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100 / 马币100(A Class)
马币100 / 马币100(B Class)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币362.1百万 / 马币0.6665(A Class)
马币27.2百万 / 马币0.4734(B Class)

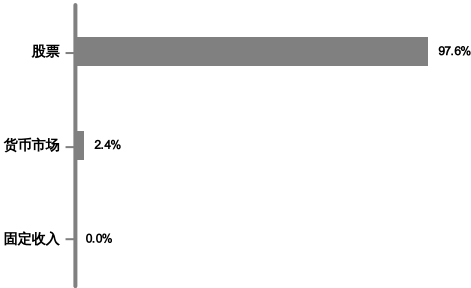
表现指标图截至2025年6月30日*



基金十大持股截至2025年6月30日*

集体投资计划	%
Nikko Asset Mgmt - Global Equity Fund - B USD	12.0
Baillie Gifford Worldwide LongTerm GL Growth F	10.2
GQG Partners US Equity Fund - USD A	9.9
BlackRock Global Funds - Systematic Gbl Eq Abs Rtr Fund	7.0
Janus Henderson Pan European	6.9
BlackRock Strategic Funds -Sys APAC Eq Abs Rtr Fund A2 USD	6.8
Franklin Templeton Investment Technology Fund -I ACC USD	6.0
Ishares Core S&P 500 UCITS ETF	5.1
BlackRock Global Funds -World Healthscience Fund	4.9
IShares Hang Seng TECH ETF	4.8

资产配置截至2025年6月30日*



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 (A Class)	2.0	-5.5	19.1	43.3
基金 (B Class)	2.0	-5.5	-	-5.3
基准指数 (马币)	0.6	8.0	26.0	59.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (A Class)	-5.5	6.0	5.2	6.1
基金 (B Class)	-5.5	-	-	-5.3
基准指数 (马币)	8.0	8.0	8.0	8.0

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (A Class)	-2.3	7.9	17.3	-21.1
基金 (B Class)	-2.3	-	-	-
基准指数 (马币)	3.9	8.0	8.0	8.0

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	3.00	4.1
2024	2.25	3.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: A 级别, B Class

* 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11.2 A Class Class (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。