



AHAM Versa Portfolio - Moderate

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适度资本增长的基金。

基金组别
Mixed Assets (Fund of Funds)

基金类型
Income & Growth

基准指数
马银行12个月定期存款利率 + 每年3%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年3月11日 / 马币0.50(马币)

财政年度
7月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高1.20%

认赎费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币100 / 马币0(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币5.6百万 / 马币0.4999(马币)

表现指标图截至2025年6月30日*

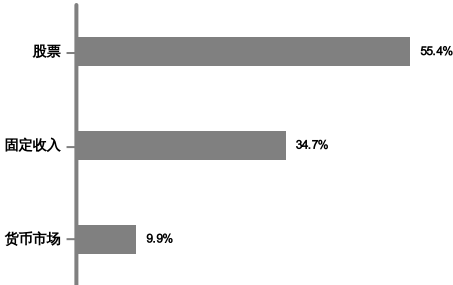


2022年3月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年6月30日*

集体投资计划	%
Capital Group Funds - Multi-Sector Inc Fund Lux-ZD	15.0
PIMCO Funds GIS Income Fund - Inst'l	14.6
BlackRock Global Funds -Systematic Gbl Eq High Inc Fund	9.7
JPMorgan Gbl Eq Premium Inc	9.7
BlackRock Strategic Funds -Sys APAC Eq Abs Rtr Fund A2 USD	7.1
Nikko Asset Mgmt - Global Equity Fund - B USD	7.0
BlackRock Global Funds - Systematic Gbl Eq Abs Rtr Fund	5.8
AHAM Aiiman Gbl Thematic MA FundH	5.2
AHAM Select AUD Income Fund	5.1
GQG Partners US Equity Fund - USD A	5.1

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 (马币)	1.1	-0.6	9.8	5.1
基准指数 (马币)	0.4	5.5	18.0	19.7
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-0.6	3.2	-	1.5
基准指数 (马币)	5.5	5.7	-	5.6
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-0.1	4.6	5.1	-
基准指数 (马币)	2.7	5.6	5.9	-

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2024	2.10	4.1
2025	0.47	1.0

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

* 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5.3 (马币级别) (低波动性) (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。