

AHAM Select Bond Fund

一档专注于亚洲市场，旨在提供与市场水平一致的收入分配和总回报，并以令吉计算的全球债券基金。



基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2003年7月28日 / 马币0.50(马币)
2013年7月18日 / 美元0.50(美元对冲)

财政年度
3月31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%

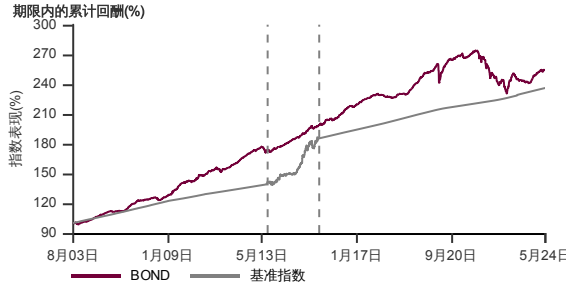
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000 / 马币100(马币)
美元1,000 / 美元100(美元对冲)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币1362.5百万 / 马币0.5940(马币)
美元16.1百万 / 美元0.4646(美元对冲)

固定收入率
5.6%

固定收入期限
4.6年

表现指标图截至2024年5月31日*



2003年7月至2024年5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2013年7月18日 基准被替换为 摩根大通亚洲信贷投资等级指数。截至2015年7月18日 基准被替换为 马银行12个月定期利率。来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
United States Treasury N/B	United States Treasury N/B	4.00%	15.02.34	2.5
GII	GII	4.12%	30.11.34	2.1
Dialog Group Bhd	Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	2.1
Scentre Group Trust 2	Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	1.9
Geely Automobile Holdings Ltd	Geely Automobile Holdings Ltd	4.00%	09.12.49	1.5
YTL Power International Bhd	YTL Power International Bhd	4.30%	24.08.29	1.4
MGS	MGS	3.76%	22.05.40	1.3
Government National Mortgage A	Government National Mortgage A	6.00%	20.02.54	1.3
Yinson Production Offshore Pte	Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.2
Indika Energy Tbk PT	Indika Energy Tbk PT	8.75%	07.05.29	1.2

表现指标列表截至2024年5月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.6	4.5	-5.5	154.6
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.5	136.2
基金 (美元对冲)	0.8	7.1	-3.7	23.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.5	-1.9	1.0	4.6
基准指数 (马币)	2.8	2.4	2.4	4.2
基金 (美元对冲)	7.1	-1.2	1.0	2.0

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.4	2.1	-7.8	-1.8
基准指数 (马币)	1.1	2.9	2.2	1.9
基金 (美元对冲)	3.3	4.4	-8.1	-3.3

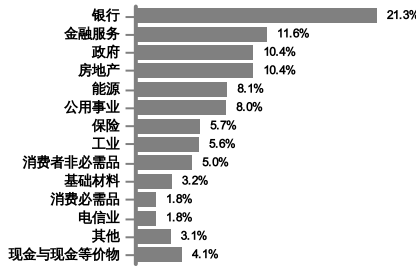
来源:晨星星

收入分配纪录

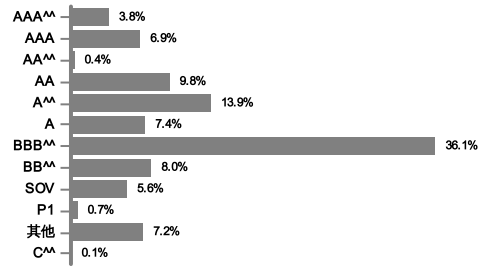
	毛收入分配/收益率	马币 级别	美元对冲 级别
2015	3.00 / 4.7	仙/(%)	仙/(%)
2016	3.00 / 4.6		
2017	3.00 / 4.6		
2018	2.50 / 3.9		
2019	2.50 / 3.8		
2020	2.15 / 3.2		
2021	2.05 / 3.0		
2022	1.50 / 2.5		
2023	2.45 / 4.2		
2024	0.96 / 1.6		

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币, 美元对冲

行业分布截至2024年5月31日*

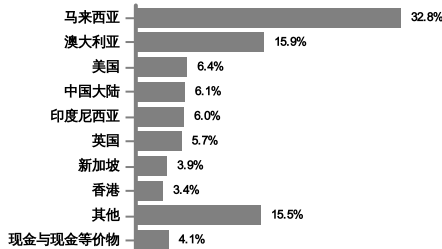


信用资料截至2024年5月31日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社

地区分布截至2024年5月31日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年5月31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2024年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为4.8 (马币级别) (低波动性) 和 6.9 (美元对冲级别) (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3.6900000000000004的基金。低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中级波动性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高波动性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.515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分代表其未来表现的指标。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。