

## AHAM Flexi Fund 8

一档旨在为投资者提供长期的资本增值，并专注于全球的混合资产基金。



基金组别  
混合资产 (批发)

基金类型  
成长

基准指数  
每年6%

基本货币  
美元

推介日期 / 初期发售价

2022年2月17日 / 美元1.00(美元)

2022年2月17日 / 马币1.00(马币)

2022年2月17日 / 新币1.00(新币)

财政年度

6月30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1.50%

认赎费

不适用

最低投资额 / 额外投资额\*

美元1,000,000 / 美元10,000(美元)

马币1,000,000 / 马币50,000(马币)

新币1,000,000 / 新币10,000(新币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产

净值

美元29.2百万 / 美元1.0001(美元)

马币0.0012百万 / 马币1.1529(马币)

新币0.0010百万 / 新币1.0235(新币)

### 表现指标图截至2024年5月31日\*



2022年2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，其总投资是以美元为基础。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

### 表现指标列表截至2024年5月31日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	1.5	8.5	-	0.0
基准指数 (美元)	0.5	6.0	-	13.8
基金 (马币)	0.2	12.7	-	17.2
基金 (新币)	0.9	9.3	-	3.2

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	8.5	-	-	0.0
基准指数 (美元)	6.0	-	-	6.0
基金 (马币)	12.7	-	-	7.4
基金 (新币)	9.3	-	-	1.4

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	2.4	10.5	-	-
基准指数 (美元)	2.5	6.0	-	-
基金 (马币)	5.0	20.3	-	-
基金 (新币)	4.9	12.4	-	-

来源:晨星星

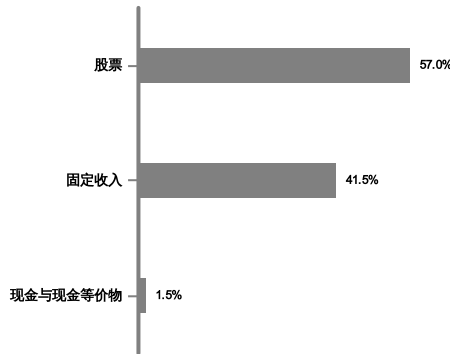
### 基金十大持股截至2024年5月31日\*

集体投资计划	%
PIMCO Funds GIS Income Fund	10.9
HSBC Global Liquidity Fund PLC - US Dollar Liquidity Fund-J	9.0
TT International Funds PLC - Asia Pacific Equity Fund	7.2
Capital Group Funds - Multi-Sector Income Fund Lux	7.0
GQG Partners US Equity Fund - USD A	5.9
T. Rowe Price Global Inv US Smaller Companies Equity Fund	5.1
PIMCO Funds GIS Emerging Local Bond	5.0
Luxembourg SICAV UBAM - 30 Global Leaders-A- USD	4.9
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	4.8
JPMorgan Funds -Global Corp Bond Fund-I-A- USD	4.8

### 收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
偶尔: 美元, 马币, 新币

### 资产配置截至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。

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/收入分配后的净资产值计算。

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。