

AHAM Single Bond Series 5

该基金旨在提供中长期定期收入。



基金组别
保税 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年9月15日 / 马币1.00(马币)

财政年度
1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0.50%

最低投资额 / 额外投资额*
马币10,000 / 马币1,000(马币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币37.1百万 / 马币0.9578(马币)

固定收入率
7.5%

固定收入期限
2.7年

表现指标图截至2024年5月31日*

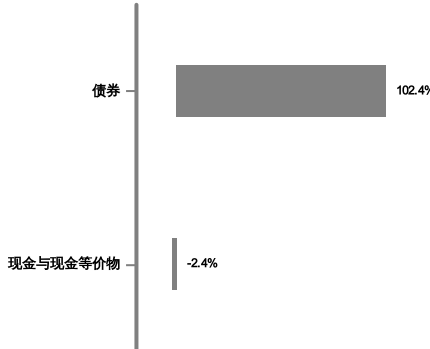


2020年9月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	HSBC Holdings PLC	6.00%	22.05.49	102.4

资产配置截至2024年5月31日*



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 (马币)	1.1	12.1	7.1	12.7
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.5	8.7
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	12.1	2.3	-	3.4
基准指数 (马币)	2.8	2.4	-	2.3
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	4.1	4.5	-2.6	4.6
基准指数 (马币)	1.1	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	5.30	5.2
2022	4.30	5.0
2023	3.41	3.8
2024	2.49	2.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

* 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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为11.5 (马币级别)(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。