



AHAM ESG SGD Bond Fund

(formerly known as Affin Hwang SGD Bond Fund)

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2021年2月23日 / 新币0.50(新币)
2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

财政年度
9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1.00%

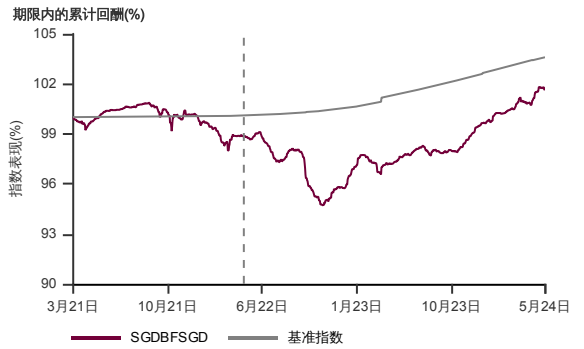
最低投资额 / 额外投资额¹
新币1,000 / 新币100(新币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
新币14.6百万 / 新币0.5032(新币)
马币23.8百万 / 马币0.5709(马币)

固定收入率
4.8%

固定收入期限
4.2年

表现指标图截至2024年5月31日*

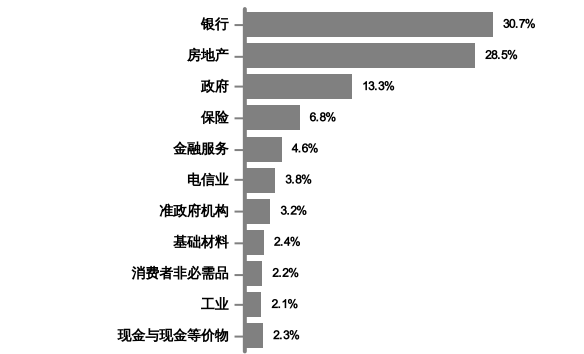


2021年2月至2024年5月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。来源: 晨星星

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	%
Commerzbank AG	Commerzbank AG	6.50%	24.04.34	2.5
DBS Group Holdings Ltd	DBS Group Holdings Ltd	3.30%	27.02.49	2.5
Freeport Indonesia PT	Freeport Indonesia PT	6.20%	14.04.52	2.4
AlA Group Ltd	AlA Group Ltd	5.10%	12.03.49	2.4
HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC	5.25%	27.06.32	2.4
BPCE SA	BPCE SA	5.00%	08.03.34	2.4
CMT MTN Pte Ltd	CMT MTN Pte Ltd	3.94%	19.06.30	2.4
Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG	4.40%	05.04.28	2.3
Singapore Government Bond	Singapore Government Bond	3.38%	01.05.34	2.3
Singapore Government Bond	Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.3

行业分布截至2024年5月31日*



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 (新币)	0.7	4.5	1.3	1.7
基准指数 (新币)	0.2	2.2	3.6	3.6
基金 (马币)	0.0	6.9	12.9	15.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	4.5	0.4	-	0.5
基准指数 (新币)	2.2	1.2	-	1.1
基金 (马币)	6.9	4.1	-	4.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	2.1	4.1	-4.4	-
基准指数 (新币)	1.0	2.0	0.5	-
基金 (马币)	2.2	10.3	1.6	-

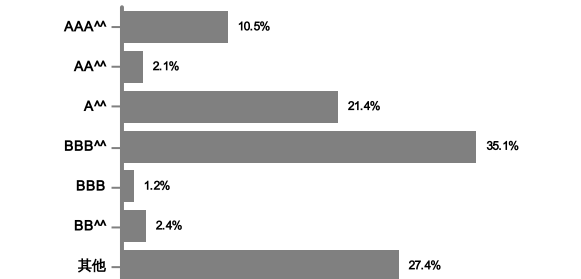
来源: 晨星星

收入分配纪录

2023	毛收入分配/收益率	
	新币级别	马币级别
0.51 / 1.0	0.72 / 1.3	

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币, 新币

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

* 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。
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。