

AHAM Flexi Fund I

一档旨在为投资者提供长期资本增值的混合基金。

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Income & Growth

基准指数
每年8%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2013年10月08日 / 马币0.50(马币)

财政年度
8月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

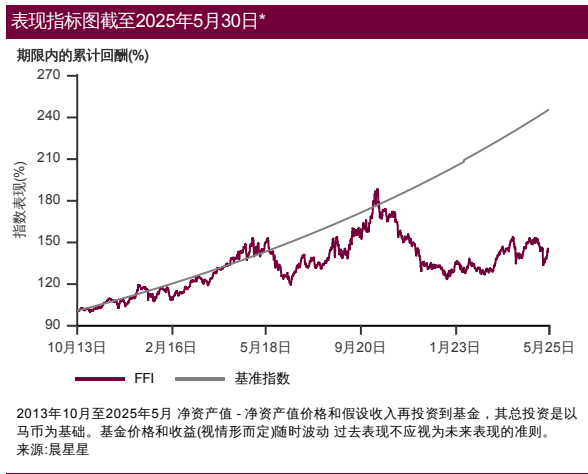
年度管理费
每年最高0.50%

认赎费
不适用

表现费
超出门槛值的每单位净资产值增长的
20.00%

最低投资额 / 额外投资额¹
马币50,000 / 马币20,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产
净值
马币113.0百万 / 马币0.5503(马币)



基金十大持股截至2025年5月30日*

股票	%
Taiwan Semiconductor Manufactu	9.3
AHAM TWD Flexi Fund	7.3
Alerian MLP ETF	6.1
Malayan Banking Bhd	5.1
Haleon PLC	4.3
Waste Management Inc	3.8
ICICI Bank Limited	3.7
Meta Platforms Inc	3.6
Microsoft Corporation	3.6
Kerry Group PLC	3.4

表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	4.7	0.5	7.8	43.9
基准指数 (马币)	0.6	8.0	26.0	145.1
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	0.5	2.5	0.5	3.2
基准指数 (马币)	8.0	8.0	8.0	8.0
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-2.6	14.1	1.0	-14.0
基准指数 (马币)	3.2	8.0	8.0	8.0

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2016	2.50	4.3
2017	5.00	8.1
2018	2.50	4.8
2019	2.00	3.4
2020	1.00	1.5
2022	0.70	1.4
2024	0.20	0.4
2025	2.00	3.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

