



AHAM Multi-Asset Fund 5

一档在长期内实现资本增值的基金。

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数
N/A

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2021年3月09日 / 马币1.00(马币)

财政年度
10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0.85%

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*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币141.4百万 / 马币1.0444(马币)

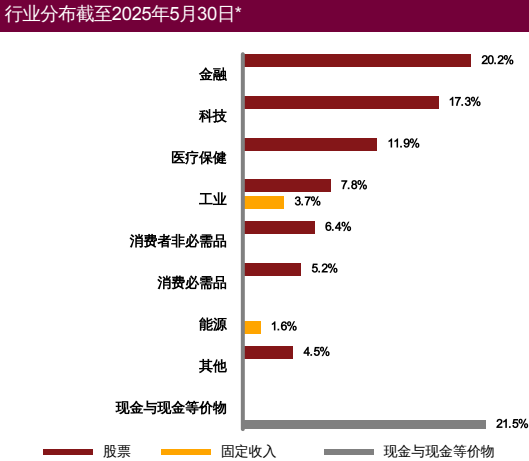
固定收入率
6.3%

固定收入期限
2.1 年



基金十大持股截至2025年5月30日*

债券	股票	债券	股票
发行人	息票	届满期限	%
Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	3.7
Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.6
股票			%
Taiwan Semiconductor Manufactu			8.7
ITMAX SYSTEM Bhd			7.8
Haleon PLC			5.5
Meta Platforms Inc			5.4
ICICI Bank Limited			5.2



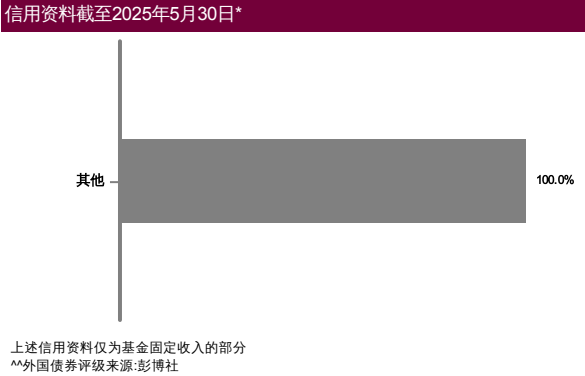
表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	4.5	7.0	18.4	4.4
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	7.0	5.8	-	1.1
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-1.2	17.0	2.7	-5.2

来源:晨星星

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: 马币



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年5月30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。

根据基金截至2025年4月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为9.5 (马币级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.73的基金。低波动性包含波动因素高于4.73但不超过9.185的基金。中级波动性包含波动因素高于9.185但不超过11.98的基金。高波动性包含波动因素高于11.98但不超过16.345的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.345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。

Built On Trust

2025年6月 | 基金月报