

AHAM Select Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

一档主要通过投资亚太区除日本外区域具股息回酬股票和“未来股息领先者”，以在中长期寻求稳定收益和资本增长的股票基金。

基金组别

股票

基金类型

Growth & Income

基准指数

MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率

指数

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2014年12月08日 / 马币0.50(马币)

2018年12月24日 / 美元0.50(美元)

2018年12月24日 / 新币0.50(新币)

2018年12月24日 / 澳币0.50(澳币)

2018年12月24日 / 英镑0.50(英镑)

2018年12月24日 / 欧元0.50(欧元)

2018年12月24日 / 人民币0.50(人民币)

财政年度

8月31日

销售

现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

初期销售费

最高为每单位净资产值的5.50%

EPF销售费

最高为每单位净资产值的3.00%

年度管理费

每年最高1.85%

认赎费

不适用

表现费

不适用

最低投资额 / 额外投资额*

马币1,000 / 马币100(马币)

美元5,000 / 美元1,000(美元)

新币5,000 / 新币1,000(新币)

澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)

英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)

欧元5,000 / 欧元1,000(欧元)

人民币5,000 / 人民币1,000(人民币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产

净值

马币531.3百万 / 马币0.5725(马币)

美元3.1百万 / 美元0.5475(美元)

新币5.3百万 / 新币0.5229(新币)

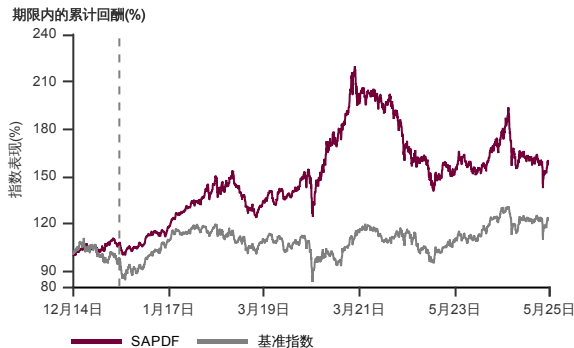
澳币4.0百万 / 澳币0.6112(澳币)

英镑1.0百万 / 英镑0.5211(英镑)

欧元0.1百万 / 欧元0.5656(欧元)

人民币13.7百万 / 人民币0.5772(人民币)

表现指标图截至2025年5月30日*



2014年12月至2025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。截至2015年12月08日 基准被替换为 MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数。来源:晨星星

基金十大持股截至2025年5月30日*

股票

China Construction Bank Corp

DBS Group Holdings Ltd

MediaTek Inc

Wesfarmers Ltd

Hon Hai Precision Industry Co

Indust & Comm Bank of China

HangSeng CN Enterprise Idx ETF

ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC

Oversea-Chinese Banking Corp

IShares MSCI Taiwan ETF

%

5.4

4.8

4.5

4.2

3.6

3.1

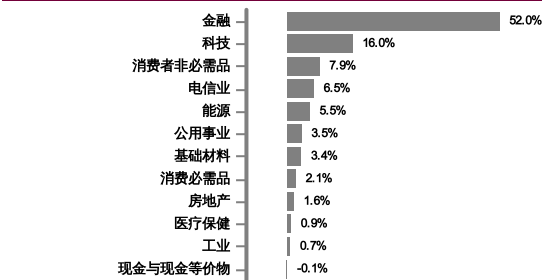
3.1

3.0

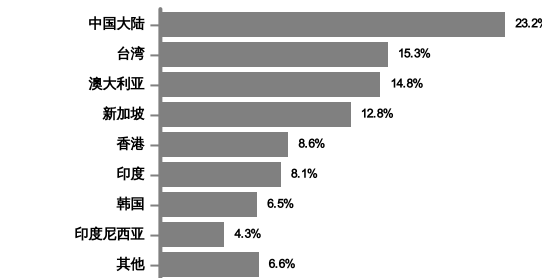
2.9

2.9

行业分布截至2025年5月30日*



地区分布截至2025年5月30日*



表现指标列表截至2025年5月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(马币)	3.2	-9.3	-4.4	57.5
基准指数(马币)	3.5	-3.5	7.0	22.3
基金(美元)	4.6	0.3	-1.6	23.5
基金(新币)	3.4	-4.2	-7.2	16.3
基金(澳币)	4.3	3.9	10.1	36.7
基金(英镑)	3.7	-5.3	-7.8	16.2
基金(欧元)	4.9	-3.9	-6.8	24.9
基金(人民币)	3.6	-0.6	6.0	28.7

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	-9.3	-1.5	0.9	4.5
基准指数(马币)	-3.5	2.3	4.8	2.0
基金(美元)	0.3	-0.5	1.3	3.3
基金(新币)	-4.2	-2.5	-0.5	2.4
基金(澳币)	3.9	3.3	2.0	5.0
基金(英镑)	-5.3	-2.7	-0.4	2.4
基金(欧元)	-3.9	-2.3	0.9	3.5
基金(人民币)	-0.6	2.0	1.5	4.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(马币)	-2.4	2.2	6.1	-22.3
基准指数(马币)	-0.3	3.7	16.5	-8.9
基金(美元)	2.5	5.0	1.7	-26.4
基金(新币)	-2.7	8.1	0.1	-26.9
基金(澳币)	-0.6	14.8	1.5	-21.2
基金(英镑)	-4.4	6.2	-3.7	-17.3
基金(欧元)	-5.7	11.3	-1.9	-21.7
基金(人民币)	0.7	8.1	4.6	-19.8

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution / 收益率						
	马币 级别 仙/(%)	美元 级别 仙/(%)	新币 级别 仙/(%)	澳币 级别 仙/(%)	英镑 级别 仙/(%)	欧元 级别 仙/(%)	人民币 级别 仙/(%)
2016	2.00 / 3.7	-	-	-	-	-	-
2017	1.00 / 1.6	-	-	-	-	-	-
2018	4.50 / 7.3	-	-	-	-	-	-
2019	2.00 / 3.3	-	-	-	-	-	-
2020	2.80 / 3.9	1.00 / 1.3	-	0.50 / 0.7	-	1.00 / 1.4	0.40 / 0.5
2021	3.10 / 4.0	1.30 / 1.7	1.30 / 1.7	1.30 / 1.8	1.30 / 1.8	1.30 / 1.7	0.95 / 1.3
2023	2.60 / 4.3	2.30 / 4.3	2.30 / 4.4	2.40 / 4.3	2.40 / 4.5	2.50 / 4.5	2.40 / 4.3
2024	2.95 / 4.7	2.75 / 4.9	2.65 / 4.7	2.90 / 4.7	2.75 / 4.9	1.55 / 2.4	2.95 / 4.9

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 美元, 人民币, 澳币, 马币, 新币, 英镑, 欧元

* 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。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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2025年4月30日的投资组合回酬，本基金的波动因素为12.0 (马币级别) (高波动性)，12.0 (美元级别) (高波动性)，12.1 (新币级别) (高波动性)，12.2 (澳币级别) (高波动性)，11.7 (英镑级别) (中波动性)，12.4 (欧元级别) (高波动性)，和 12.0 (人民币级别) (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。截至本日，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。

