AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR Overall Rating ★★★

AHAM Absolute Return Fund II

(formerly known as Affin Hwang Absolute Return Fund II)

一档通过投资全球所有领域和资产级别来提供总回酬的主题导向不受限混合资产基金。

基金组别
混合资产

基金类型
成长

基准指数
每年8%的绝对回报

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2007年12月18日 / 马币0.50(马币)
2018年3月29日 / 美元0.50(美元)
2018年3月29日 / 新币0.50(新币)
2018年3月29日 / 澳币0.50(澳币)
2018年3月29日 / 英镑0.50(英镑)

财政年度
5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1.00%

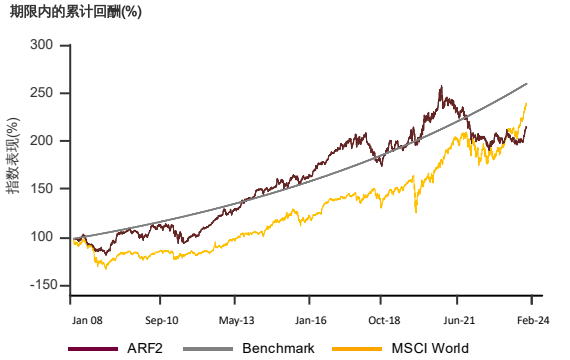
认赎费
不适用

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100,000 / 马币50,000(马币)
美元50,000 / 美元10,000(美元)
新币50,000 / 新币10,000(新币)
澳币50,000 / 澳币10,000(澳币)
英镑50,000 / 英镑10,000(英镑)

截至2024年2月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币300.5百万 / 马币1.3833(马币)
美元5.7百万 / 美元0.4559(美元)
新币3.1百万 / 新币0.4686(新币)
澳币2.0百万 / 澳币0.5443(澳币)
英镑0.2140百万 / 英镑0.5144(英镑)

表现指标图截至2024年2月29日*



2007年12月至2024年2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。
来源:晨星星

表现指标列表截至2024年2月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	5.2	7.2	-13.6	176.7
基准指数 (马币)	0.6	8.0	26.0	246.7
MSCI World	4.4	30.1	43.4	213.9
基金 (美元)	5.0	1.5	-25.9	-8.8
基金 (新币)	5.4	1.1	-25.0	-6.3
基金 (澳币)	6.3	4.8	-11.0	8.9
基金 (英镑)	5.0	-3.3	-18.3	2.9

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	7.2	-4.8	3.0	6.5
基准指数 (马币)	8.0	8.0	8.0	8.0
MSCI World	30.1	12.8	13.3	7.3
基金 (美元)	1.5	-9.5	0.0	-1.5
基金 (新币)	1.1	-9.2	0.0	-1.1
基金 (澳币)	4.8	-3.8	2.2	1.4
基金 (英镑)	-3.3	-6.5	1.2	0.5

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	8.1	1.0	-14.2	-4.4
基准指数 (马币)	1.3	8.0	8.0	8.0
MSCI World	8.8	26.9	-14.7	24.2
基金 (美元)	4.6	-3.2	-18.8	-7.3
基金 (新币)	6.5	-4.7	-19.3	-5.4
基金 (澳币)	9.5	-3.3	-13.1	-1.5
基金 (英镑)	5.0	-8.3	-8.8	-5.6

来源:晨星星

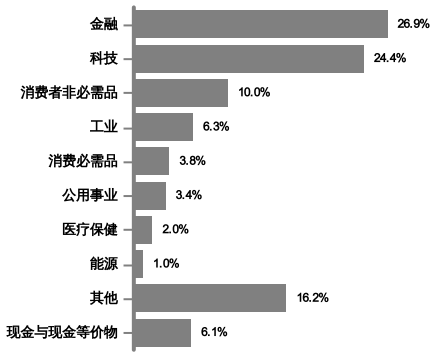
基金十大持股截至2024年2月29日*

股票	%
Taiwan Semiconductor Manufac	9.7
AHAM TWD Flexi Fund	8.1
AHAM INR Flexi Fund	7.4
Malayan Banking Bhd	5.0
Microsoft Corporation	4.0
Cencora Inc	3.8
Samsung Electronics Co Ltd	3.6
SK Hynix Inc	3.6
American Express Company	3.4
Mega First Corp Bhd	3.4

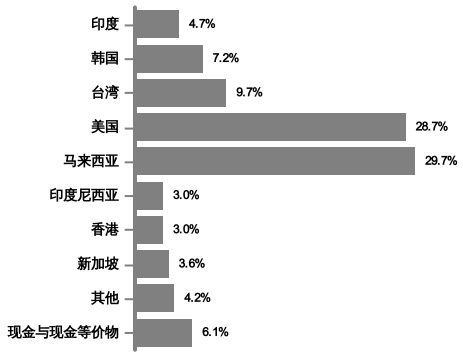
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 澳币, 新币, 马币, 美元, 英镑

行业分布截至2024年2月29日*



地区分布截至2024年2月29日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年2月29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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级（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。

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。