



AHAM Equity Fund

一档以合理的收入回报率回报给投资者，并实现资本增长的基金。

基金组别
股票

基金类型
收入与增长

基准指数
富时大马交易所吉隆坡综合指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
1993年4月29日 / 马币1.00(马币)

财政年度
4月30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1.50%

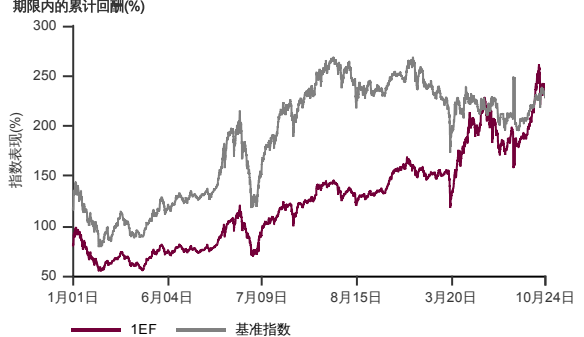
认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币200 / 马币100(马币)

截至2024年10月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币49.3百万 / 马币0.7936(马币)

表现指标图截至2024年10月30日*

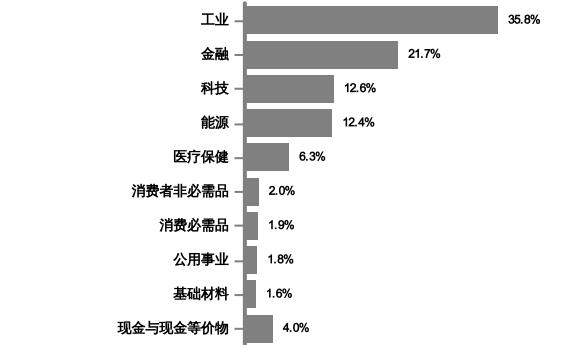


1993年4月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年10月30日*

股票	%
ITMAX SYSTEM Bhd	5.3
Pekati Group Berhad	4.1
Mah Sing Group Bhd	4.1
Gamuda Bhd	4.1
CIMB Group Holdings Bhd	3.8
Frontken Corp Bhd	3.2
Aeon Credit Service M Bhd	3.1
KPJ Healthcare Berhad	2.9
Icon Offshore Bhd	2.9
V.S. Industry Bhd	2.6

行业分布截至2024年10月30日*



表现指标列表截至2024年10月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.4	0.0	4.3	137.9
基准指数 (马币)	-2.8	0.0	2.5	127.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	0.0	1.4	9.1	2.8
基准指数 (马币)	0.0	0.8	0.1	2.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	24.4	4.3	-14.0	13.0
基准指数 (马币)	10.1	-2.7	-4.6	-3.7

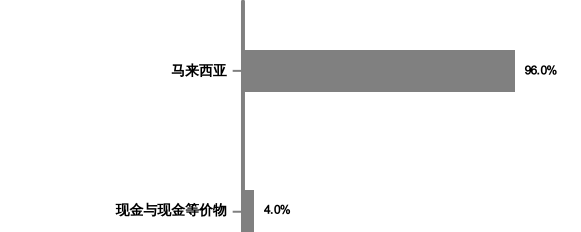
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2023	1.37	2.2
2024	1.82	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币

地区分布截至2024年10月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年10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。
晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，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/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年9月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为13.0(马币级别)(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5.04的基金。低波动性包含波动因素高于5.04但不超过9.025的基金。中波动性包含波动因素高于9.025但不超过12.075的基金。高波动性包含波动因素高于12.075但不超过16.265的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.265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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。