

AHAM New China Tracker Fund

一档旨在为投资者提供与基准表现密切相关的投资结果的联接基金。



基金组别
Feeder Fund

基金类型
成长

目标基金经理
AHAM Asset Management Berhad

目标基金
TradePlus S&P New China Tracker

基准指数
标普新中国行业指数 (A股除外) 指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年11月18日 / 马币0.50(马币)

财政年度
4月30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0.50%

最低投资额 / 额外投资额¹
马币1,000 / 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27.9百万 / 马币0.3153(马币)

表现指标图截至2024年10月30日*



2020年11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

资产配置截至2024年10月30日*

Tradeplus S&P New China Tracker	98.1%
现金与现金等价物	1.9%

表现指标列表截至2024年10月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-1.3	3.5	-27.0	-36.9
基准指数 (马币)	-1.7	3.0	-29.6	-40.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.5	-10.0	-	-11.2
基准指数 (马币)	3.0	-11.0	-	-12.3

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	9.9	-11.7	-13.0	-27.0
基准指数 (马币)	7.8	-12.3	-14.9	-28.2

来源:晨星星

* 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%。

#以上基金资料均由目标基金经理人, AHAM Asset Management Berhad提供及其截至 2024年9月30日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系, 百分比加起来未必达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2024年9月30日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为27.0 (马币级别) (非常高波动性) (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。中级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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。