

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
增长与收入

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%

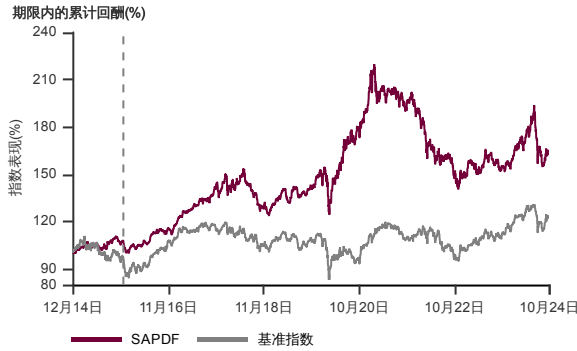
认贖费
不适用

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2024年10月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币682.5百万 / 马币0.6021(马币)
美元3.5百万 / 美元0.5609(美元)
新币6.3百万 / 新币0.5477(新币)
澳币4.3百万 / 澳币0.6097(澳币)
英镑1.2百万 / 英镑0.5530(英镑)
欧元0.0733百万 / 欧元0.5915(欧元)
人民币43.5百万 / 人民币0.5855(人民币)

表现指标图截至2024年10月31日*

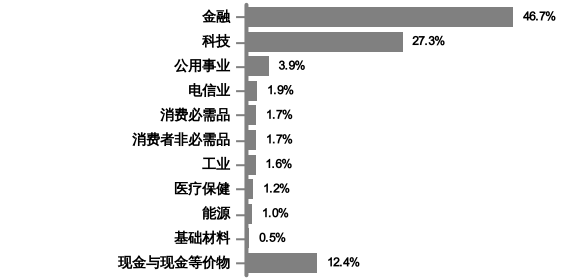


2014年12月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金,其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动过去表现不应视为未来表现的准则。截至2015年12月08日 基准被替换为 MSCI 亚太所有国家除日本高股息回酬率指数。来源:晨星星

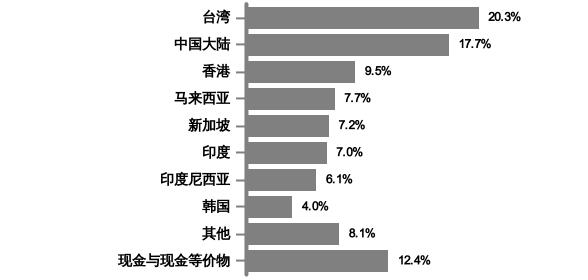
基金十大持股截至2024年10月31日*

股票	%
Taiwan Semiconductor Manufac	9.8
Tencent Holdings Ltd	5.8
China Construction Bank Corp	5.0
Hon Hai Precision Industry Co	4.9
Quanta Computer Inc	4.0
Indust & Comm Bank of China	3.5
HangSeng CN Enterprise Idx ETF	3.3
CIMB Group Holdings Bhd	3.0
Tenaga Nasional Bhd	2.9
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC	2.8

行业分布截至2024年10月31日*



地区分布截至2024年10月31日*



表现指标列表截至2024年10月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(马币)	2.2	0.0	-17.3	62.2
基准指数(马币)	2.2	0.0	12.7	21.7
基金(美元)	-3.7	0.0	-21.7	23.6
基金(新币)	-0.5	0.0	-23.0	19.2
基金(澳币)	1.4	0.0	-10.3	33.5
基金(英镑)	-0.8	0.0	-17.1	20.6
基金(欧元)	-0.6	0.0	-15.9	30.6
基金(人民币)	-1.9	0.0	-12.9	27.6

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	0.0	-6.1	2.8	5.0
基准指数(马币)	0.0	4.1	2.4	2.0
基金(美元)	0.0	-7.8	1.9	3.7
基金(新币)	0.0	-8.4	1.3	3.1
基金(澳币)	0.0	-3.6	2.9	5.1
基金(英镑)	0.0	-6.0	1.8	3.2
基金(欧元)	0.0	-5.6	2.5	4.7
基金(人民币)	0.0	-4.5	2.2	4.2

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	2.7	6.1	-22.3	-1.2
基准指数(马币)	2.8	16.5	-8.9	5.1
基金(美元)	7.7	1.7	-26.4	-4.7
基金(新币)	7.9	0.1	-26.9	-2.7
基金(澳币)	11.4	1.5	-21.2	1.0
基金(英镑)	5.3	-3.7	-17.3	-3.7
基金(欧元)	9.7	-1.9	-21.7	3.4
基金(人民币)	7.9	4.6	-19.8	-6.8

收入分配纪录

	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	1.70 / 2.5	1.50 / 2.5	1.50 / 2.5	1.60 / 2.5	1.50 / 2.5	1.55 / 2.4	1.60 / 2.5

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

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至2024年10月31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2024年9月30日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为12.3 (马币级别) (高波动性), 12.3 (美元级别) (高波动性), 12.4 (新币级别) (高波动性), 12.7 (澳币级别) (高波动性), 12.2 (英镑级别) (高波动性), 12.7 (欧元级别) (高波动性), 和 12.3 (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。

