

AHAM Select SGD Income Fund

一档通过投资新元计算的资产来提供稳定收入分配而以收益为导向、绝对回报为主的基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收益

基准指数
70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2012年8月01日 / 新币0.50(新币)
2012年8月01日 / 马币0.50(马币)

财政年度
3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3.00%

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*
新币1,000 / 新币100(新币)
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
新币90.0百万 / 新币0.5450(新币)
马币271.9百万 / 马币0.7029(马币)

固定收入率
4.3%

固定收入期限
4.8年

表现指标图截至2024年10月30日*

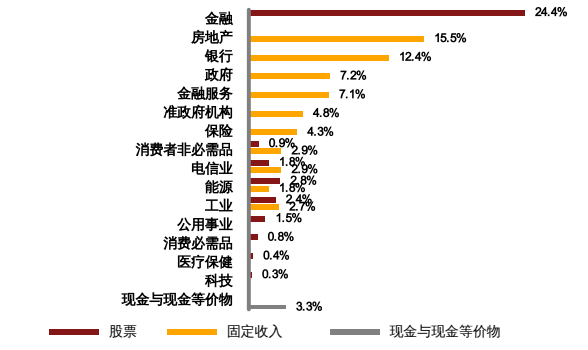


2012年8月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
截至2012年8月01日 基准被替换为 70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报。
截至2022年4月01日 基准被替换为 70% 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年10月30日*

| 债券 | 息票 | 届满期限 | % |
|--------------------------------|-------|----------|-----|
| 发行人 | | | |
| Singapore Government Bond | 3.38% | 01.09.33 | 2.7 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.30% | 27.02.49 | 2.3 |
| Sumitomo Mitsui Financial Gp | 6.60% | 05.06.49 | 2.2 |
| AIA Group Ltd | 2.90% | 11.06.49 | 2.0 |
| GLL IHT Pte Ltd | 4.60% | 23.01.49 | 2.0 |
| 股票 | | | |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 8.6 |
| United Overseas Bank Ltd | | | 4.7 |
| Oversea-Chinese Banking Corp | | | 2.5 |
| Singapore Tech Engineering Ltd | | | 1.9 |
| Keppel Corporation Ltd | | | 1.5 |

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(新币) | -0.3 | 0.0 | 3.3 | 52.7 |
| 基准指数(新币) | -0.1 | 0.0 | 7.0 | 12.8 |
| 基金(马币) | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 100.4 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|----------|-----|-----|-----|------|
| 基金(新币) | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| 基准指数(新币) | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 1.0 |
| 基金(马币) | 0.0 | 3.6 | 4.1 | 5.9 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|------|------|
| 基金(新币) | 8.0 | 0.8 | -4.2 | 3.8 |
| 基准指数(新币) | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 3.2 |
| 基金(马币) | 2.8 | 6.8 | 1.9 | 5.3 |

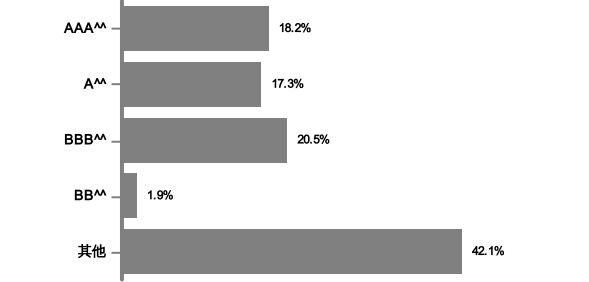
来源:晨星星

收入分配纪录

| | 毛收入分配/收益率 | |
|------|------------|------------|
| | 新币级别 | 马币级别 |
| | 仙/(%) | 仙/(%) |
| 2015 | 1.00 / 1.9 | 1.53 / 2.7 |
| 2016 | 1.45 / 2.8 | 1.45 / 2.3 |
| 2017 | 1.75 / 3.2 | 2.00 / 3.0 |
| 2018 | 1.75 / 3.3 | 2.00 / 3.2 |
| 2019 | 1.75 / 3.1 | 2.00 / 3.0 |
| 2020 | 1.80 / 3.3 | 2.00 / 3.1 |
| 2021 | 1.20 / 2.1 | 1.50 / 2.2 |
| 2022 | 1.50 / 2.7 | 1.80 / 2.6 |
| 2023 | 2.18 / 4.2 | 2.84 / 4.1 |
| 2024 | 1.70 / 3.2 | 2.30 / 3.3 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 新币, 马币

信用资料截至2024年10月30日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社

* 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。
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4.5(新币级别)(非常低波动性)和4.3(马币级别)(非常低波动性)(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。
Built On Trust
2024年11月 | 基金月报