

AHAM Absolute Return Fund I

一档旨在实现长期的资本增长，同时保持资本稳定的基金。



基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
收入与增长

基准指数
每年7%绝对回报

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2009年6月26日 / 马币0.50(马币)

财政年度
11月30日

销售
现金

初期销售费
不适用

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*
马币500,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年9月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币0.0010百万 / 马币0.5093(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年9月30日*



2009年6月至2024年9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

基金十大持股截至2024年9月30日*

股票	%
AHAM Select Cash Fund	0.0

表现指标列表截至2024年9月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-9.1	-45.8	-56.6	1.9
基准指数 (马币)	0.6	7.0	22.5	181.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-45.8	-24.3	-13.5	0.1
基准指数 (马币)	7.0	7.0	7.0	7.0

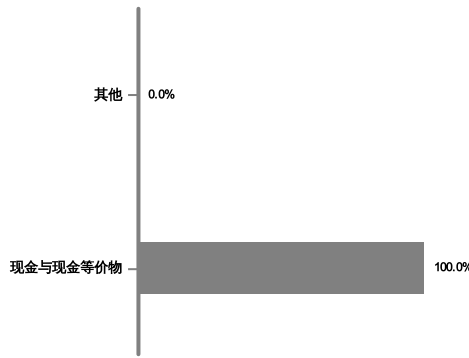
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	-46.8	-3.1	-13.5	-9.0
基准指数 (马币)	5.2	7.0	7.0	7.0

来源:晨星星

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
年度: 马币

行业分布截至2024年9月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年9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。