

AHAM Versa Portfolio - Moderate

一档通过集体投资的组合，以在中长期内为投资者提供稳定收益和适度资本增长的基金。

基金组别
Mixed Assets (Fund of Funds)

基金类型
收入与增长

基准指数
马银行12个月定期存款利率 + 每年3%

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年3月11日 / 马币0.50(马币)

财政年度
7月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

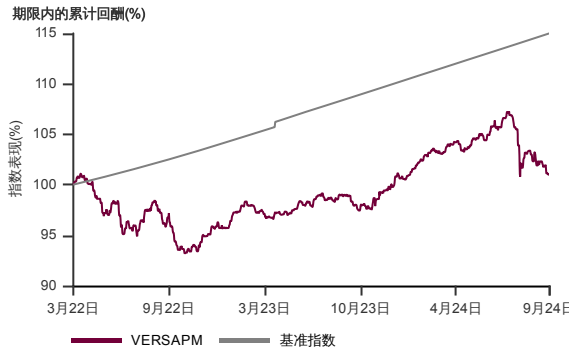
年度管理费
每年最高1.20%

认赎费
不适用

最低投资额 / 额外投资额¹
马币100 / 马币0(马币)

截至2024年9月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币5.6百万 / 马币0.4946(马币)

表现指标图截至2024年9月30日*

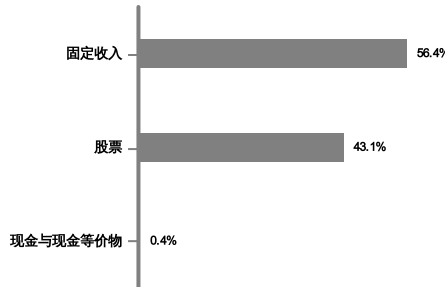


2022年3月至2024年9月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年9月30日*

| 集体投资计划 | % |
|---|------|
| AHAM Select Opportunity Fund | 17.5 |
| PIMCO Funds GIS Income Fund | 8.9 |
| AHAM Aiiman Gbl Thematic MA FundH | 8.2 |
| AHAM Bond Fund | 7.3 |
| Ishares Core S&P 500 UCITS ETF | 7.3 |
| AHAM AIIMAN ESG Income Plus Fund | 6.5 |
| BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD | 5.7 |
| AHAM ESG SGD Bond Fund Class | 5.0 |
| Nikko Asset Mgmt - Global Equity Fund - B USD | 5.0 |
| Credit Suisse - Nova Lux Global Senior Loan | 5.0 |

资产配置截至2024年9月30日*



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) | -1.4 | 3.0 | - | 0.9 |
| 基准指数 (马币) | 0.5 | 5.7 | - | 15.0 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|----|----|------|
| 基金 (马币) | 3.0 | - | - | 0.4 |
| 基准指数 (马币) | 5.7 | - | - | 5.6 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | 0.4 | 5.1 | - | - |
| 基准指数 (马币) | 4.2 | 5.9 | - | - |

来源:晨星星

收入分配纪录

| | Net Distribution | 收益率 |
|------|------------------|-----|
| | (Sen) | (%) |
| 2024 | 1.05 | 2.0 |

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

* 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。