

AHAM Select Bond Fund

一档专注于亚洲市场，旨在提供与市场水平一致的收入分配和总回报，并以令吉计算的全球债券基金。

基金组别
债券

基金类型
Income

基准指数
马银行12个月定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2003年7月28日 / 马币0.50(马币)
2013年7月18日 / 美元0.50(美元对冲)

财政年度
3月31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1.00%

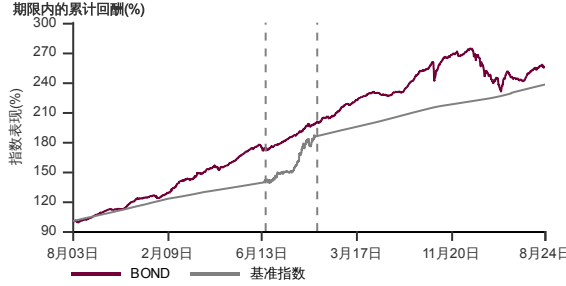
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000 / 马币100(马币)
美元1,000 / 美元100(美元对冲)

截至2024年8月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币1353.9百万 / 马币0.5881(马币)
美元15.4百万 / 美元0.4632(美元对冲)

固定收入率
5.2%

固定收入期限
4.3年

表现指标图截至2024年8月30日*



2003年7月至2024年8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。
截至2013年7月18日 基准被替换为 摩根大通亚洲信贷投资等级指数。
截至2015年7月18日 基准被替换为 马银行12个月定期利率。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年8月30日*

| 债券 | 息票 | 届满期限 | % |
|--------------------------------|-------|----------|-----|
| 发行人 | | | |
| GII | 4.12% | 30.11.34 | 2.2 |
| United States Treasury N/B | 4.25% | 30.09.24 | 2.1 |
| Dialog Group Bhd | 4.15% | 16.11.49 | 2.1 |
| Scentre Group Trust 2 | 4.75% | 24.09.80 | 1.9 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 4.00% | 09.12.49 | 1.4 |
| YTL Power International Bhd | 4.30% | 24.08.29 | 1.4 |
| MGS | 3.76% | 22.05.40 | 1.4 |
| Standard Chartered PLC | 3.52% | 12.02.30 | 1.2 |
| Government National Mortgage A | 6.00% | 20.02.54 | 1.2 |
| Yinson Production Offshore Pte | 9.63% | 03.05.29 | 1.2 |

表现指标列表截至2024年8月30日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|------|-------|
| 基金 (马币) | -0.4 | 5.4 | -6.6 | 155.3 |
| 基准指数 (马币) | 0.2 | 2.7 | 7.7 | 137.7 |
| 基金 (美元对冲) | 0.0 | 8.0 | -3.8 | 25.0 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|-----|------|
| 基金 (马币) | 5.4 | -2.3 | 0.3 | 4.6 |
| 基准指数 (马币) | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 4.2 |
| 基金 (美元对冲) | 8.0 | -1.3 | 0.5 | 2.0 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | 2.7 | 2.1 | -7.8 | -1.8 |
| 基准指数 (马币) | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 1.9 |
| 基金 (美元对冲) | 4.3 | 4.4 | -8.1 | -3.3 |

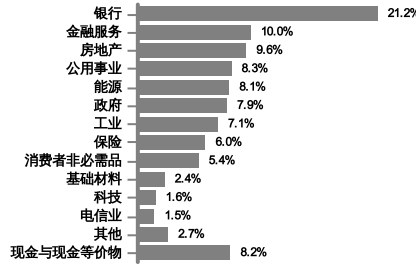
来源:晨星星

收入分配纪录

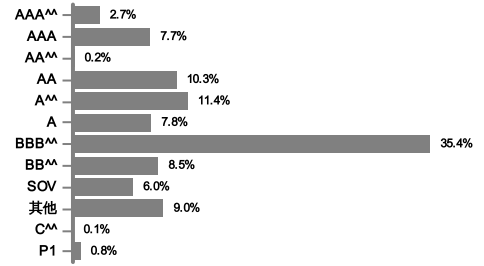
| | 毛收入分配/收益率 |
|------|-----------------------|
| | 马币 级别 美元对冲 级别 |
| | 仙/(%) 仙/(%) |
| 2015 | 3.00 / 4.7 1.00 / 2.0 |
| 2016 | 3.00 / 4.6 1.00 / 2.0 |
| 2017 | 3.00 / 4.6 1.00 / 1.9 |
| 2018 | 2.50 / 3.9 1.75 / 3.5 |
| 2019 | 2.50 / 3.8 1.80 / 3.5 |
| 2020 | 2.15 / 3.2 1.65 / 3.1 |
| 2021 | 2.05 / 3.0 1.55 / 3.0 |
| 2022 | 1.50 / 2.5 1.35 / 3.0 |
| 2023 | 2.45 / 4.2 1.86 / 4.2 |
| 2024 | 1.70 / 2.9 1.32 / 2.9 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 美元对冲, 马币

行业分布截至2024年8月30日*

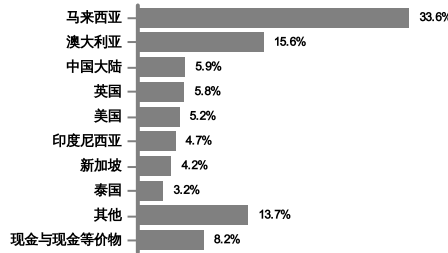


信用资料截至2024年8月30日*



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

地区分布截至2024年8月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年8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。

晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，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7月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为4.8 (马币级别) (低波动性) 和 7.0 (美元对冲级别) (低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素高于4.785但不超过4.785的基金。低波动性包含波动因素高于4.785但不超过8.795的基金。中级波动性包含波动因素高于8.795但不超过11.525的基金。高波动性包含波动因素高于11.525但不超过16.035的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.035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，且不能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。投资者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分其未来表现的指标。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。