

# AHAM Growth Fund

一档旨在通过对在大马交易所上市的股票进行多样化的投资，在中长期内实现资本增长的基金。



**基金组别**  
股票

**基金类型**  
Capital Growth

**基准指数**  
富时大马交易所吉隆坡综合指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2011年6月28日 / 马币0.25(马币)

**财政年度**  
3月01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1.50%

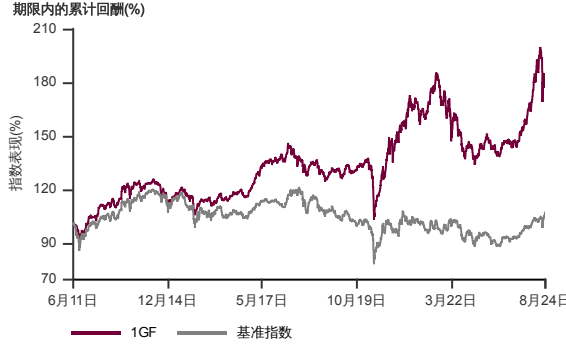
**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

**最低投资额 / 额外投资额**  
马币200 / 马币100(马币)

**截至2024年8月30日基金资产净值 / 单位资产净值**  
马币71.2百万 / 马币0.3194(马币)

## 表现指标图截至2024年8月30日\*

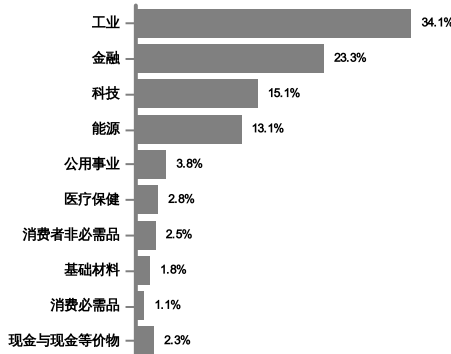


2011年6月至2024年8月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年8月30日\*

股票	%
ITMAX SYSTEM Bhd	5.3
CIMB Group Holdings Bhd	4.2
Pekati Group Berhad	4.2
Mah Sing Group Bhd	3.9
Public Bank Bhd	3.3
Nextgreen Global Bhd	3.3
Aeon Credit Service M Bhd	3.2
Malaysia Airports Holdings Bhd	3.1
Frontken Corp Bhd	2.9
Icon Offshore Bhd	2.9

## 行业分布截至2024年8月30日\*



## 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)	-6.2	22.8	2.6	80.5
基准指数 (马币)	3.3	15.6	4.8	7.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	22.8	0.9	6.8	4.6
基准指数 (马币)	15.6	1.6	0.8	0.6

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	22.7	2.7	-17.3	9.2
基准指数 (马币)	15.4	-2.7	-4.6	-3.7

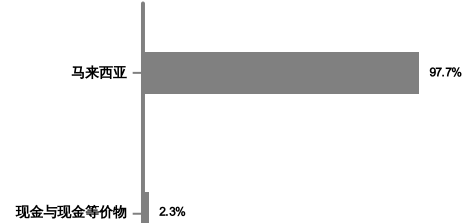
来源:晨星星

## 收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2018	0.70	2.4
2020	0.70	2.4
2021	1.50	4.5
2022	1.50	5.5
2023	1.35	5.1
2024	1.44	4.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
偶尔: 马币

## 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/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12.7 (马币级别) (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。