

AHAM Multi-Asset Fund 2

一档为投资者在长期内实现资本增值的基金。



基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数
富时大马交易所吉隆坡综合首100指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年11月28日 / 马币1.00(马币)
2017年11月28日 / 美元1.00(美元)
2017年11月28日 / 新币1.00(新币)

财政年度
10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%

认贖费
不适用

表现费
不适用

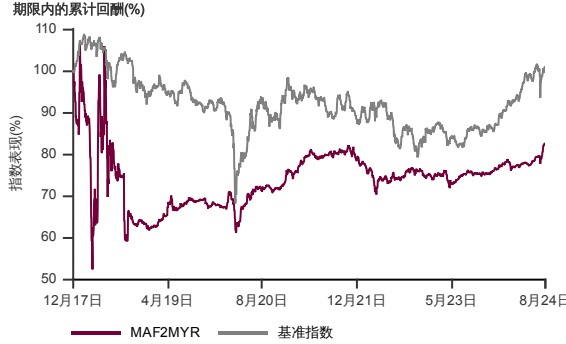
最低投资额 / 额外投资额
马币100,000 / 马币50,000(马币)
美元30,000 / 美元10,000(美元)
新币30,000 / 新币10,000(新币)

截至2024年8月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币64.6百万 / 马币0.8253(马币)
美元5.7百万 / 美元0.8135(美元)
新币0.0076百万 / 新币0.7560(新币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年8月30日*



2017年11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

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)	3.8	9.7	3.4	-17.5
基准指数(马币)	0.7	17.1	7.5	1.0
基金(美元)	10.3	17.7	-0.6	-18.6
基金(新币)	7.3	13.4	-3.7	-24.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	9.7	1.1	3.8	-2.8
基准指数(马币)	17.1	2.4	1.7	0.1
基金(美元)	17.7	-0.2	3.2	-3.0
基金(新币)	13.4	-1.2	2.0	-4.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	8.2	3.3	-5.3	3.2
基准指数(马币)	16.2	0.6	-5.4	-4.2
基金(美元)	15.0	-1.0	-10.3	-0.4
基金(新币)	13.3	-2.5	-10.9	1.8

来源:晨星星

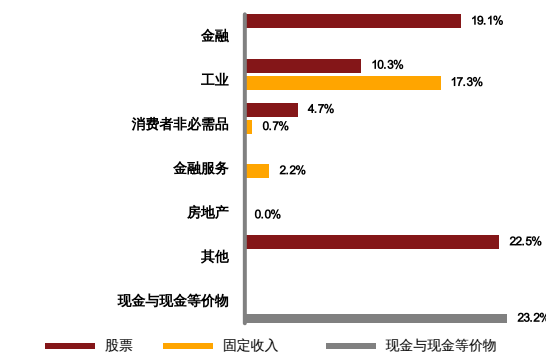
基金十大持股截至2024年8月30日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	11.5
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	06.12.49	5.8
	Ara Bintang Bhd	5.50%	17.03.26	2.2
	GENM Capital Bhd	4.92%	31.05.29	0.7
	Times China Holdings Ltd	6.75%	08.07.25	0.0
股票	发行人	息票	届满期限	%
	AHAM Income Extra Fund			22.5
	AMMB Holdings Bhd			11.5
	Yinson Holdings Berhad			9.0
	Mapletree US Logistics Prv Tr			5.7
	Alibaba Group Holding Ltd			4.0

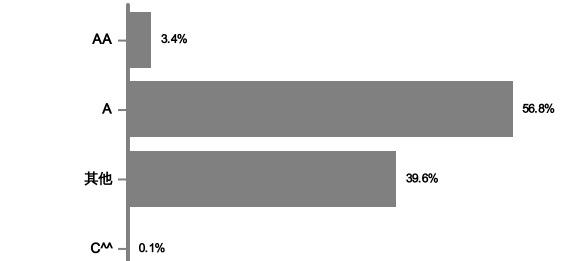
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元, 新币, 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

* 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5.0 (马币级别) (低波动性), 5.0 (美元级别) (低波动性), 和 5.2 (新币级别) (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。截至本日, 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。