

AHAM Select AUD Income Fund

一档通过综合投资澳洲固定收入和股票，提供高现金流和增长而以收益为导向、绝对回酬为主的基金。



基金组别
Mixed Assets

基金类型
Income & Growth

基准指数
80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 +
20% 富时澳洲高股息率指数

基本货币
澳币

推介日期 / 初期发售价
2011年3月18日 / 澳币0.50(澳币)
2010年3月18日 / 马币0.50(马币)

财政年度
8月31日

销售
现金

初期销售费
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*
澳币1,000 / 澳币100(澳币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年8月29日基金资产值 / 单位资产净值
澳币91.4百万 / 澳币0.6275(澳币)
马币46.0百万 / 马币0.5018(马币)

固定收入率
5.1%

固定收入期限
4.8 年

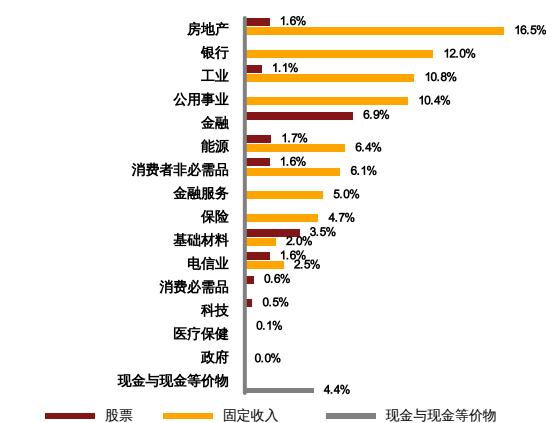
表现指标图截至2025年8月29日*



基金十大持股截至2025年8月29日*

债券				Net Distribution / 收益率	
发行人	息票	届满期限	%	澳币 级别	马币 级别
Santos Finance Ltd	5.25%	13.03.29	2.9	仙/(%)	仙/(%)
Scentre Group Trust 2	5.13%	24.09.80	2.8		
Pacific National Fin Pty Ltd	3.70%	24.09.29	2.8		
Transurban Queensland Fin Pty	5.62%	28.08.34	2.7		
Vonovia SE	5.72%	03.09.35	2.6		
股票					
BHP Group Ltd			2.0		
Australia New Zealand Bank Gp			1.5		
Commonwealth Bank of Australia			1.3		
Westpac Banking Corp			1.3		
National Australia Bank Ltd			1.0		

行业分布截至2025年8月29日*



表现指标列表截至2025年8月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (澳币)	1.3	8.6	19.8	95.3
基准指数 (澳币)	1.3	5.7	13.9	62.5
基金 (马币)	1.7	1.9	6.2	81.6
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (澳币)	8.6	6.2	3.3	4.7
基准指数 (澳币)	5.7	4.4	3.6	3.4
基金 (马币)	1.9	2.0	1.2	4.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (澳币)	6.0	8.7	4.3	-8.2
基准指数 (澳币)	4.7	4.1	3.4	0.9
基金 (马币)	5.2	-3.2	9.0	-9.4

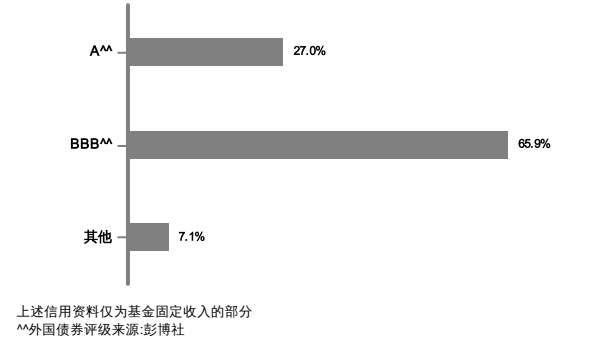
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution / 收益率	
	澳币 级别	马币 级别
2016	2.00 / 3.3	2.50 / 4.3
2017	2.00 / 3.3	2.50 / 4.1
2018	2.00 / 3.3	2.50 / 4.6
2019	2.00 / 3.2	2.50 / 4.7
2020	2.00 / 3.2	2.50 / 4.7
2021	1.28 / 2.0	1.25 / 2.1
2022	1.80 / 3.1	1.60 / 3.1
2023	2.40 / 4.2	2.12 / 4.2
2024	2.70 / 4.6	2.30 / 4.6
2025	1.37 / 2.3	1.08 / 2.2

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, 澳币

信用资料截至2025年8月29日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年8月29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。

根据基金截至2025年7月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为6.7 (澳币级别) (低波动性) 和 6.0 (马币级别) (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4.555的基金。低波动性包含波动因素高于4.555但不超过8.645的基金。中波动性包含波动因素高于8.645但不超过11.29的基金。高波动性包含波动因素高于11.29但不超过15.295的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.295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，且不保证基金将未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。