

# AHAM World Series - Income Fund

A feeder Fund that seeks to achieve capital appreciation and regular income over the medium to long term period.



**Kategori Dana**  
Pembekal (Borong)

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

**Pengurus Dana Sasaran**  
Franklin Advisers, Inc.

**Dana Sasaran**  
Franklin Income Fund

**Penanda Aras**  
50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

**Mata Wang Asas**  
USD

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
09 Mei 2023 / USD0.50<sub>(USD)</sub>  
09 Mei 2023 / MYR0.50<sub>(MYR)</sub>  
09 Mei 2023 / MYR0.50<sub>(MYR Hedged)</sub>

**Akhir Tahun Kewangan**  
31 Mei

**Langganan**  
Tunai

**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**

USD5,000 / USD1,000<sub>(USD)</sub>  
MYR5,000 / MYR1,000<sub>(MYR)</sub>  
MYR5,000 / MYR1,000<sub>(MYR Hedged)</sub>

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2023**

USD0.0478juta / USD0.5031<sub>(USD)</sub>  
MYR1.5juta / MYR0.4966<sub>(MYR)</sub>  
MYR6.8juta / MYR0.5075<sub>(MYR Hedged)</sub>

## Rekod Prestasi pada 31 Julai 2023\*

|                 |
|-----------------|
| Tidak berkenaan |
|-----------------|

## Jadual Prestasi pada 31 Julai 2023\*

| Jumlah Pulangan (%)   | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|---|---------|---------|---------|-----------------|
| Tidak berkenaan kerana Dana ini mempunyai rekod prestasi kurang daripada satu tahun |         |         |         |                 |

| Pulangan Tahunan (%)  | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|---|---------|---------|---------|-----------------|
| Tidak berkenaan kerana Dana ini mempunyai rekod prestasi kurang daripada satu tahun |         |         |         |                 |

| Pulangan Tahun Kalendar (%)   | Tarikh Semasa | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---------------|------|------|------|
| Tidak berkenaan kerana Dana ini mempunyai rekod prestasi kurang daripada satu tahun |               |      |      |      |

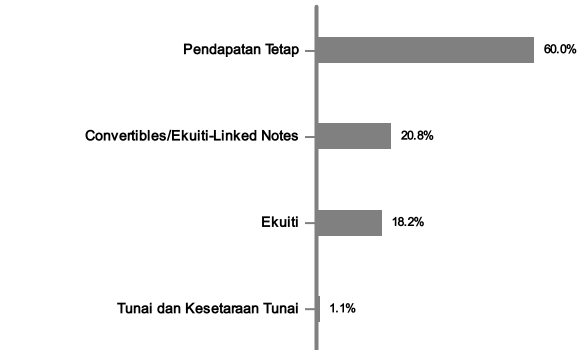
## Pegangan Utama Dana Sasaran pada 30 Jun 2023#

|                                  | %   |
|----------------------------------|-----|
| United States Treasury Note/Bond | 4.2 |
| Community Health Systems, Inc.   | 3.3 |
| Broadcom Inc.                    | 2.2 |
| Chevron Corporation              | 1.8 |
| Morgan Stanley                   | 1.7 |
| General Motors Company           | 1.6 |
| Bank Of America Corp             | 1.6 |
| Ford Motor Company               | 1.5 |
| Tenet Healthcare Corporation     | 1.5 |
| Bnp Paribas Sa Class A           | 1.4 |

## Peruntukan Aset pada 31 Julai 2023\*

|                         | %     |
|-------------------------|-------|
| Franklin Income Fund    | 82.4% |
| Cash & Cash Equivalents | 17.6% |

## Peruntukan Sektor pada 30 Jun 2023#



## Sejarah Pengagihan Pendapatan

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.  
Bulanan: MYR, MYR Hedged, USD

\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Julai 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

# The data provided above is that of the Fund by Franklin Advisers, Inc. and is a percentage of NAV of the Target Fund as at 30 June 2023 as the data is provided by Target Fund Manager after AHAM Capital publication cut-off date. Please note that asset exposure for the Target Fund is subject to frequent changes on daily basis and the percentages might not add up to 100% due to rounding.

Untuk melabur dalam Kelas selain daripada Kelas MYR dan/atau Kelas Lindung Nilai MYR, pelabur hendaklah mempunyai akaun mata wang asing dengan mana-mana Institusi Kewangan kerana semua transaksi berkaitan mata wang asing HANYA dibuat menerusi pindahan telegraf.

Apabila pengagihan diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan.

Prospektus dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di [www.aham.com.my](http://www.aham.com.my). Pelabur juga dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk memperimbang dan membandingkan yuran dan caj dan juga risiko dengan teliti sebelum melabur. Pelabur harus membuat penilaian sendiri tentang risiko yang terlibat dalam pelaburan dan harus mendapatkan nasihat profesional jika perlu. Harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik dan prestasi masa lepas dana tidak harus dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menilai bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan bahan pemasaran/promosi dan menafikan secara khusus semua liabiliti, tidak kira bagaimana ia timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.