



AHAM Aiiman Global Multi Thematic Fund

一档旨在通过在中长期内投资于符合伊斯兰教法的股票，以为投资者提供资本增值的基金。

基金组别
股票(符合伊斯兰教法)

基金类型
成长

基准指数
道琼斯伊斯兰市场世界指数

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价

2021年8月12日 / 美元0.50(美元)

2024年6月13日 / 马币0.50(马币)

2021年8月12日 / 马币0.50(马币对冲)

2021年8月12日 / 新币0.50(新币对冲)

2021年8月12日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

7月31日

销售

现金

初期销售费

最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费

每年最高1.80%

认赎费

不适用

表现费

不适用

最低投资额 / 额外投资额¹

美元100 / 美元100(美元)

马币100 / 马币100(马币对冲)

马币100 / 马币100(马币)

新币100 / 新币100(新币对冲)

澳币100 / 澳币100(澳币对冲)

截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

美元5.6百万 / 美元0.5380(美元)

马币0.2653百万 / 马币0.4770(马币)

马币200.6百万 / 马币0.5140(马币对冲)

新币2.7百万 / 新币0.5159(新币对冲)

澳币3.0百万 / 澳币0.5039(澳币对冲)

表现指标图截至2024年7月31日*



2021年8月至2024年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。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7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	-2.0	21.6	-	7.6
基准指数(美元)	0.4	16.5	-	8.5
基金(马币)	-4.7	0.0	-	-4.6
基金(马币对冲)	-2.1	18.4	-	2.8
基金(新币对冲)	-2.2	18.8	-	3.2
基金(澳币对冲)	-2.2	18.7	-	0.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	21.6	-	-	2.5
基准指数(美元)	16.5	-	-	2.8
基金(马币)	0.0	-	-	-30.6
基金(马币对冲)	18.4	-	-	1.0
基金(新币对冲)	18.8	-	-	1.1
基金(澳币对冲)	18.7	-	-	0.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	14.1	27.8	-26.3	-
基准指数(美元)	13.0	25.6	-25.1	-
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	12.6	24.1	-26.8	-
基金(新币对冲)	12.6	25.3	-27.2	-
基金(澳币对冲)	12.5	24.3	-28.6	-

来源: 晨星星

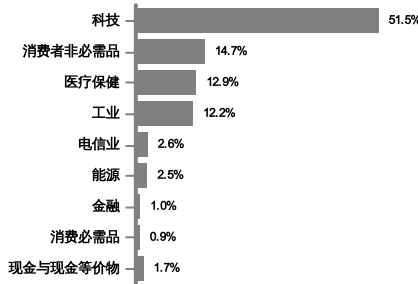
基金十大持股截至2024年7月31日*

股票	%
Microsoft Corporation	7.7
Alphabet Inc	6.5
NVIDIA Corp	5.4
Taiwan Semiconductor Manufac	4.1
Amazon.com Inc	4.0
Apple Inc.	3.3
Schneider Electric SA	2.9
SAP SE	2.6
Novo Nordisk A/S	2.6
Merck & Co. Inc	2.4

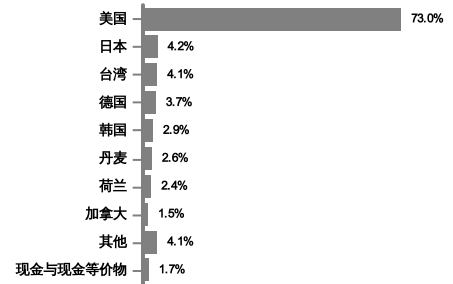
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 澳币对冲, 美元, 马币对冲, 马币, 新币对冲

行业分布截至2024年7月31日*



地区分布截至2024年7月31日*



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年7月31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。

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。

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。