

AHAM Aiman Global Thematic Mixed Asset Fund

The Fund provides exposure to Shariah-compliant equities and Sukuk of companies globally that benefits from various long term investment themes.

Kategori Dana
Mixed Assets

Jenis Dana
Growth

Penanda Aras
Pulangan mutlak 6% setahun

Mata Wang Asas
USD

Tarikh Pelancaran / IOP

15 Jun 2022 / USD0.50(USD Institutional)

15 Jun 2022 / USD0.50(USD)

15 Jun 2022 / MYR0.50(MYR-Hedged)

15 Jun 2022 / SGD0.50(SGD-Hedged)

15 Jun 2022 / AUD0.50(AUD-Hedged)

Akhir Tahun Kewangan

31 Julai

Langganan

Tunai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan

Tidak Berkaitan

Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi

Tidak Berkaitan

Pelaburan Minimum / Pelaburan

Tambahan Minimum

USD10,000,000 / USD1,000(USD Institutional)

USD1,000 / USD100(USD)

MYR1,000 / MYR100(MYR-Hedged)

SGD1,000 / SGD100(SGD-Hedged)

AUD1,000 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat
pada 31 Julai 2025

USD6.7juta / USD0.6780(USD Institutional)

USD1.8juta / USD0.6547(USD)

MYR27.3juta / MYR0.5912(MYR-Hedged)

SGD0.0juta / SGD0.5941(SGD-Hedged)

AUD0.1juta / AUD0.6647(AUD-Hedged)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap

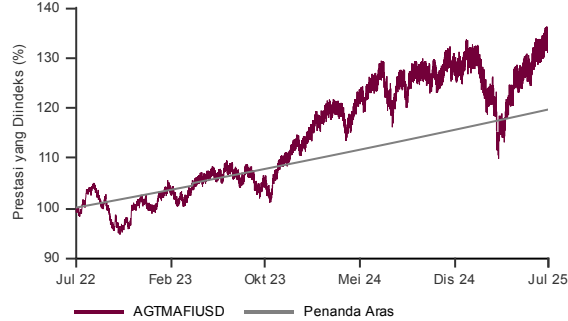
4.7%

Tempoh Pendapatan Tetap

4.0 tahun

Rekod Prestasi pada 31 Julai 2025*

Pulangan Kumulatif Sepanjang Tempoh (%)



Jun, 2022 hingga Julai, 2025 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Jadual Prestasi pada 31 Julai 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	1.8	7.6	27.3	30.9
Penanda Aras (USD)	0.5	6.0	19.1	19.6
Dana (MYR-Hedged)	1.8	5.4	18.4	23.2
Dana (SGD-Hedged)	1.9	5.2	18.6	21.2
Dana (AUD-Hedged)	1.7	5.0	30.3	32.9
Dana (USD Institutional)	1.9	8.6	30.7	35.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	7.6	8.4	-	9.2
Penanda Aras (USD)	6.0	6.0	-	6.0
Dana (MYR-Hedged)	5.4	5.8	-	7.0
Dana (SGD-Hedged)	5.2	5.9	-	6.4
Dana (AUD-Hedged)	5.0	9.2	-	9.7
Dana (USD Institutional)	8.6	9.3	-	10.4

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (USD)	4.7	11.5	13.1	-
Penanda Aras (USD)	3.4	6.0	6.0	-
Dana (MYR-Hedged)	3.6	8.8	10.1	-
Dana (SGD-Hedged)	3.0	10.3	11.3	-
Dana (AUD-Hedged)	3.5	12.7	12.7	-
Dana (USD Institutional)	5.3	12.6	14.0	-

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Julai 2025*

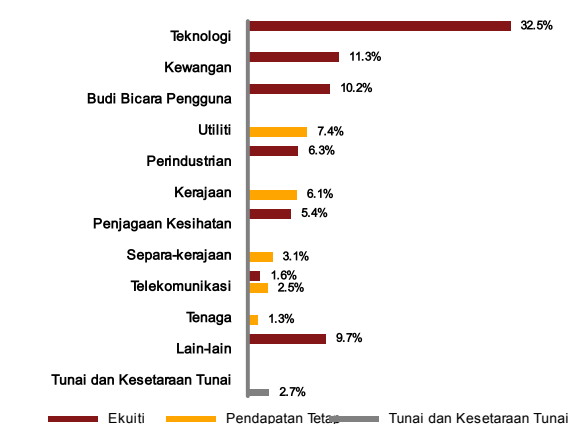
Bon	Kupon	Tarikh Matang	%
Penerbit			
Sharjah Sukuk Program Ltd	3.23%	23.10.29	3.1
Perusahaan Penerbit SBSN	5.60%	15.11.33	2.8
Saudi Electricity Co	5.19%	13.02.34	2.0
Saudi Electricity Global Sukuk	4.72%	27.09.28	2.0
KSA Sukuk Ltd	3.63%	20.04.27	2.0
Ekuiti			%
AHAM AIIMAN Global Inc Plus Fund			9.7
IShares MSCI EM Islamic UCITS			6.0
Microsoft Corporation			5.5
Broadcom Inc			3.3
NVIDIA Corp			3.2

Sejarah Pengagihan Pendapatan

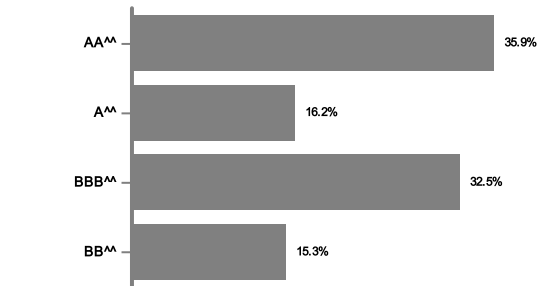
	MYR-Hedged Class sen/(%)	Kadar Hasil SGD-Hedged Class cents/(%)
2024	2.40 / 4.2	1.14 / 2.0

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Mengikut Keadaan: USD Institutional
Separuh Tahunan: USD, MYR-Hedged, AUD-Hedged, SGD-Hedged

Peruntukan Sektor pada 31 Julai 2025*



Profil Kredit pada 31 Julai 2025*



Profil Kredit di atas adalah peratusan daripada bahagian pendapatan tetap Dana sahaja.
^ASumber penarafan bon asing: Bloomberg

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Julai 2025. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

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.

Berasaskan pulangan portfolio Dana pada 30 Jun 2025, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 10.2 untuk USD Kelas (Sederhana), 10.2 untuk USD Institutional Kelas (Sederhana), 9.7 untuk MYR Hedged Kelas (Sederhana), 9.8 untuk SGD Hedged Kelas (Sederhana), dan 10.8 untuk AUD Hedged Kelas (Sederhana) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.525. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.525 tetapi tidak lebih daripada 8.695. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.695 tetapi tidak lebih daripada 11.445. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 11.445 tetapi tidak lebih daripada 15.845. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 15.845. VF bermaksud terdapat kemungkinan Dana menjana pulangan lebih tinggi atau pulangan lebih rendah di sekitar VF ini. Kelas Volatiliti (VC) ditetapkan oleh Lipper berasaskan penarafan kuintil VF untuk Dana layak. Portfolio Dana mungkin telah berubah sejak tarikh ini dan tiada jaminan Dana akan terus mempunyai VF atau VC sama pada masa depan. Buat masa ini, hanya dana-dana yang dilancarkan di pasaran untuk tempoh sekurang-kurangnya 36 bulan akan memaparkan VF dan VC.

Prospektus dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di 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 mempertimbangkan 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.