

AHAM Aiiiman 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.



基金组别
混合资产

基金类型
成长

基准指数
Absolute return of 6% per annum

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年6月15日 / 美元0.50(美元)
2022年6月15日 / 美元0.50(美元 Institutional)
2022年6月15日 / 马币0.50(马币对冲)
2022年6月15日 / 新币0.50(新币对冲)
2022年6月15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
不适用

认赎费
不适用

表现费
不适用

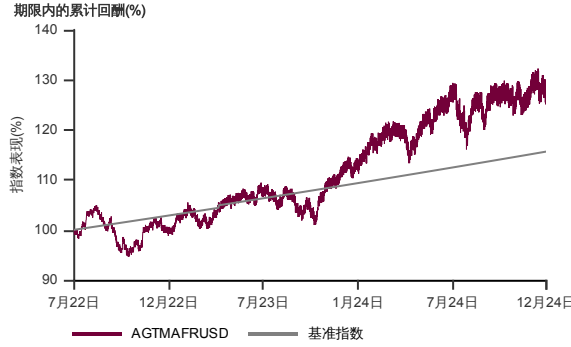
最低投资额 / 额外投资额*
美元1,000 / 美元100(美元)
美元10,000,000 / 美元1,000(美元 Institutional)
马币1,000 / 马币100(马币对冲)
新币1,000 / 新币100(新币对冲)
澳币1,000 / 澳币100(澳币对冲)

截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值
美元4.5百万 / 美元0.6254(美元)
美元6.9百万 / 美元0.6441(美元 Institutional)
马币29.8百万 / 马币0.5705(马币对冲)
新币0.0629百万 / 新币0.5767(新币对冲)
澳币0.0206百万 / 澳币0.6422(澳币对冲)

固定收入率
5.1%

固定收入期限
3.9年

表现指标图截至2024年12月31日*



2022年6月至2024年12月 净资产值 - 净资产值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12月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	0.0	11.5	-	25.1
基准指数 (美元)	0.5	6.0	-	15.6
基金 (澳币对冲)	-0.1	12.7	-	28.4
基金 (美元 Institutional)	0.1	12.6	-	28.8
基金 (马币对冲)	-0.3	8.8	-	18.9
基金 (新币对冲)	-0.1	10.3	-	17.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	11.5	-	-	9.4
基准指数 (美元)	6.0	-	-	6.0
基金 (澳币对冲)	12.7	-	-	10.6
基金 (美元 Institutional)	12.6	-	-	10.7
基金 (马币对冲)	8.8	-	-	7.2
基金 (新币对冲)	10.3	-	-	6.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	11.5	13.1	-	-
基准指数 (美元)	6.0	6.0	-	-
基金 (澳币对冲)	12.7	12.7	-	-
基金 (美元 Institutional)	12.6	14.0	-	-
基金 (马币对冲)	8.8	10.1	-	-
基金 (新币对冲)	10.3	11.3	-	-

来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年12月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Sharjah Sukuk Program Ltd	3.23%	23.10.29	2.5
	Perusahaan Penerbit SBSN	5.60%	15.11.33	2.2
	SUCI Second Investment Company	6.00%	25.10.28	1.7
	Saudi Electricity Co	5.19%	13.02.34	1.6
	Saudi Electricity Global Sukuk	4.72%	27.09.28	1.6

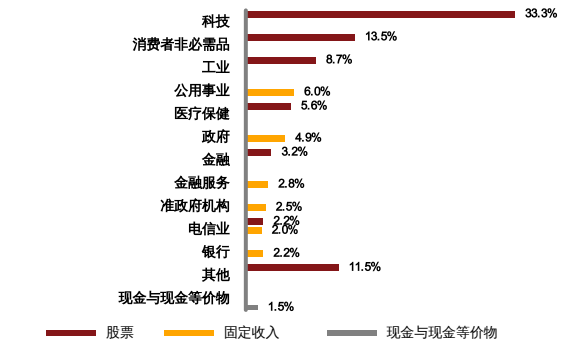
股票	发行人	%
	AHAM Aiiiman Global Sukuk Fund	7.6
	Microsoft Corporation	5.0
	Alphabet Inc	4.1
	NVIDIA Corp	3.5
	Amazon.com Inc	3.1

收入分配纪录

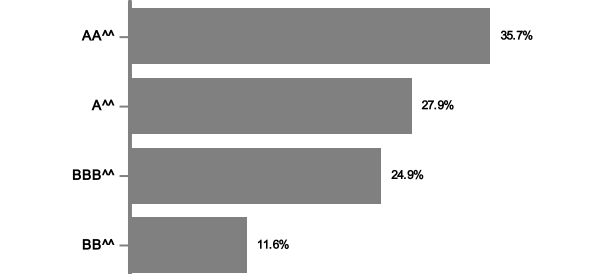
	马币对冲	毛收入分配/收益率
	级别	新币对冲
	仙/(%)	级别
	仙/(%)	仙/(%)
2024	2.40 / 4.2	1.14 / 2.0

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

行业分布截至2024年12月31日*



信用资料截至2024年12月31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12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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。