

AHAM Aiiiman ESG Income Plus Fund

(Dahulu Dikenali AHAM Aiiiman Income Plus Fund)

Dana sukuk tempatan yang menyediakan pulangan keseluruhan dalam jangka pertengahan hingga panjang serta pengagihan pendapatan berkala

Kategori Dana
Sukuk

Jenis Dana
Pendapatan Tetap

Penanda Aras
Kadar GIA 12-bulan Maybank

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
28 Jun 2004 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Ogos

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 2.00% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.00% setahun

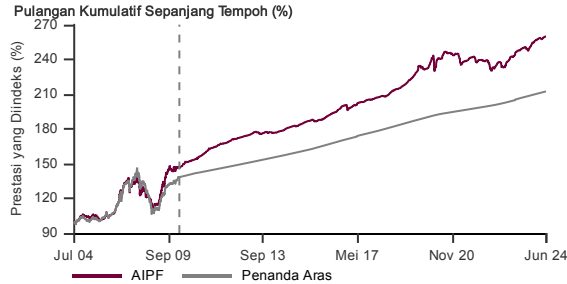
Pelaburan Minimum / Pelaburan
Tambah Minimum
MYR1,000 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat
pada 28 Jun 2024
MYR1937.7juta / MYR0.5834(MYR)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap
4.0%

Tempoh Pendapatan Tetap
6.5 tahun

Rekod Prestasi pada 28 Jun 2024*

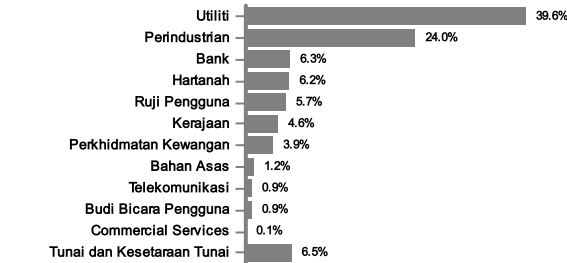


Jun, 2004 hingga Jun, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Pada 15 April 2010 Penanda Aras digantikan dengan Kadar GIA 12-bulan Maybank.
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 28 Jun 2024*

Bon Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
YTL Power International Bhd	4.74%	24.08.38	3.2
TNB Power Generation	4.84%	27.03.43	2.9
Johor Corp	4.80%	06.07.38	2.6
YTL Power International Bhd	4.62%	24.08.35	2.4
YTL Power International Bhd	4.99%	24.03.33	2.1
SD Guthrie Bhd	5.65%	24.03.49	2.1
Tenaga Nasional Bhd	4.98%	27.08.38	2.0
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	4.95%	12.01.37	2.0
Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad	5.09%	11.10.30	1.9
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	5.75%	12.01.37	1.8

Peruntukan Sektor pada 28 Jun 2024*



Jadual Prestasi pada 28 Jun 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	4.9	8.4	160.0
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.9	7.9	112.4

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	4.9	2.7	2.8	4.9
Penanda Aras (MYR)	2.9	2.6	2.6	3.8

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	2.1	6.6	-0.4	-2.0
Penanda Aras (MYR)	1.4	3.0	2.3	2.0

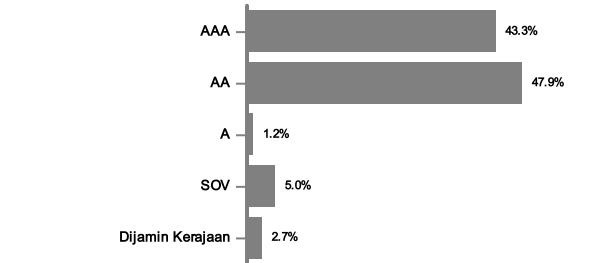
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2015	1.90	3.5
2016	1.93	3.5
2017	1.92	3.4
2018	2.00	3.6
2019	1.70	2.9
2020	1.85	3.1
2021	1.62	2.8
2022	1.08	1.9
2023	2.38	4.2
2024	1.20	2.1

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Suku Tahunan: MYR

Profil Kredit pada 28 Jun 2024*



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

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 Jun 2024. 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.

Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berdasarkan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penarafan tinggi semata-mata tidak cukup untuk dijadikan asas membuat keputusan pelaburan.

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 31 Mei 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 3.0 untuk MYR Kelas (Sangat Rendah) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 3.765. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 3.765 tetapi tidak lebih daripada 8.515. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.515 tetapi tidak lebih daripada 11.01. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 11.01 tetapi tidak lebih daripada 14.465. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 14.465. 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. Suruhannya 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.