



AHAM PRS Conservative Fund

Dana yang bertujuan melindungi modal Ahli demi memenuhi keperluan persaran masing-masing

Nama Skim
Skim Persaraan Swasta

Kategori Dana
Teras (Konservatif)

Penanda Aras
100% Indeks MSCI AC World + 5%
Indeks MSCI AC Asia ex Japan 10% +
5% Indeks FTSE Bursa Malaysia Top
100 + 80% Kadar Simpanan Tetap 12-
bulan Maybank

Tarikh Pelancaran / IOP
25 Oktober 2012 / MYR0.50_(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Julai

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Tidak Berkaitan

Caj Penebusan
Tidak Berkaitan

Penalti cukai Pengeluaran Pra-Persaraan
Denda cukai 8.0%

Yuran Perpindahan
RM25 untuk setiap permintaan
pengeluaran

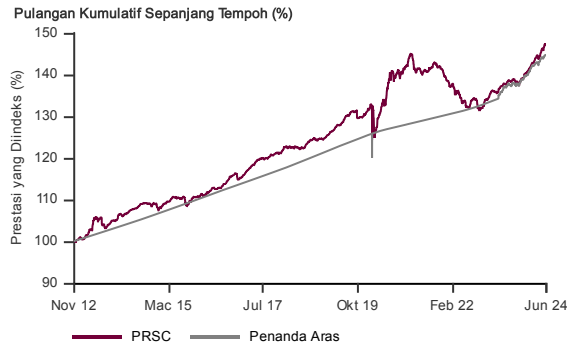
Yuran Tahunan Yuran Mengikut PPA
RM8.00 setahun

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.30% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan
Tambah Minimum**
MYR100 / MYR50_(MYR)

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat
pada 28 Jun 2024**
MYR31.9juta / MYR0.6074_(MYR)

Rekod Prestasi pada 28 Jun 2024*

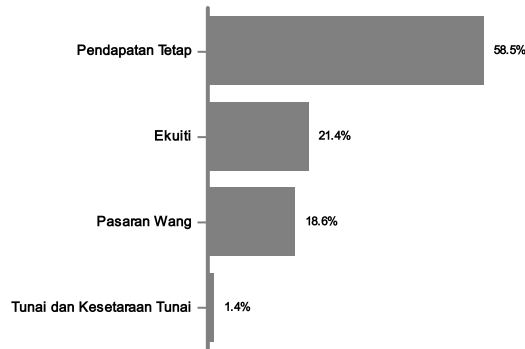


Oktober, 2012 hingga Jun, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 28 Jun 2024*

| | |
|----------------------------------|-------|
| AHAM Bond Fund | 30.1% |
| AHAM AIIMAN ESG Income Plus Fund | 24.8% |
| AHAM Income Extra Fund | 10.4% |
| Aiiman Global Equity Fund | 6.9% |
| AHAM Select Opportunity Fund | 5.8% |

Peruntukan Aset pada 28 Jun 2024*



Jadual Prestasi pada 28 Jun 2024*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR) | 0.9 | 6.9 | 4.6 | 47.1 |
| Penanda Aras (MYR) | 0.6 | 5.6 | 12.0 | 44.7 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR) | 6.9 | 1.5 | 2.6 | 3.4 |
| Penanda Aras (MYR) | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 3.2 |

| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tarikh Semasa | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|
| Dana (MYR) | 4.8 | 4.5 | -2.9 | -2.6 |
| Penanda Aras (MYR) | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 1.9 |

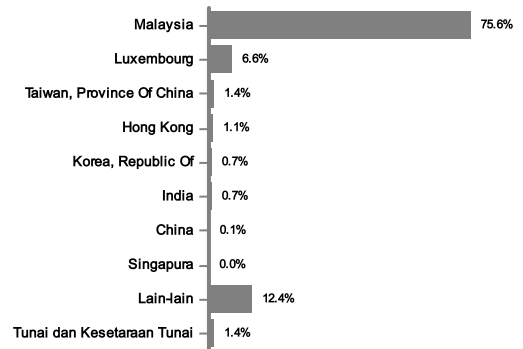
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

| Tahun | Net Distribution (Sen) | Kadar Hasil (%) |
|-------|------------------------|-----------------|
| 2015 | 0.50 | 1.0 |
| 2016 | 0.50 | 0.9 |
| 2017 | 1.00 | 1.8 |
| 2018 | 1.00 | 1.8 |
| 2019 | 1.00 | 1.7 |
| 2020 | 1.00 | 1.7 |
| 2021 | 1.00 | 1.6 |
| 2022 | 1.00 | 1.8 |
| 2023 | 1.35 | 2.4 |
| 2024 | 0.50 | 0.8 |

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

Peruntukan Negara pada 28 Jun 2024*



* 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.

Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berasaskan 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.

Yuran Tahunan Pentadbir/Pencen Persendirian (PPA) tidak perlu dibayar oleh Ahli bagi tahun akaun Ahli dibuka buat pertama kali dan bagi tahun tiada sumbangan telah dibuat.

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.