



AHAM Aiiman Global Multi Thematic Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur peningkatan modal melalui pelaburan dalam ekuiti patuh Shariah secara sederhana hingga tempoh jangka panjang.

Kategori Dana

Ekuiti (patuh Shariah)

Jenis Dana

Growth

Penanda Aras

Indeks Dow Jones Islamic Market World

Mata Wang Asas

USD

Tarikh Pelancaran / IOP

12 Ogos 2021 / USD0.50(USD)

12 Ogos 2021 / MYR0.50(MYR-Hedged)

13 Jun 2024 / MYR0.50(MYR)

12 Ogos 2021 / SGD0.50(SGD-Hedged)

12 Ogos 2021 / AUD0.50(AUD-Hedged)

Akhir Tahun Kewangan

31 Julai

Langganan

Tunai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun

Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi

Tidak Berkaitan

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

USD100 / USD100(USD)

MYR100 / MYR100(MYR-Hedged)

MYR100 / MYR100(MYR)

SGD100 / SGD100(SGD-Hedged)

AUD100 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Jun 2025

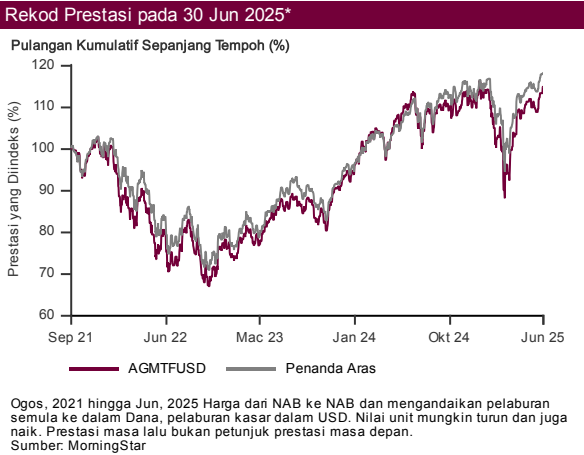
USD4.0juta / USD0.5735(USD)

MYR158.6juta / MYR0.5354(MYR-Hedged)

MYR0.6juta / MYR0.4661(MYR)

SGD3.6juta / SGD0.5393(SGD-Hedged)

AUD3.7juta / AUD0.5279(AUD-Hedged)



Jadual Prestasi pada 30 Jun 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	5.9	4.5	59.7	14.7
Penanda Aras (USD)	5.0	9.2	54.5	18.0
Dana (MYR)	4.7	-6.8	-	-6.8
Dana (MYR-Hedged)	5.6	1.9	47.9	7.1
Dana (SGD-Hedged)	5.7	2.2	50.3	7.9
Dana (AUD-Hedged)	5.7	2.4	48.0	5.6

Pulangan Tahunan (%)

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	4.5	16.9	-	3.7
Penanda Aras (USD)	9.2	15.6	-	4.4
Dana (MYR)	-6.8	-	-	-6.5
Dana (MYR-Hedged)	1.9	13.9	-	1.8
Dana (SGD-Hedged)	2.2	14.5	-	2.0
Dana (AUD-Hedged)	2.4	14.0	-	1.4

Pulangan Tahun Kalendar (%)

	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (USD)	4.5	16.3	27.8	-26.3
Penanda Aras (USD)	5.2	16.8	25.6	-25.1
Dana (MYR)	-1.6	-	-	-
Dana (MYR-Hedged)	3.3	13.5	24.1	-26.8
Dana (SGD-Hedged)	3.4	13.9	25.3	-27.2
Dana (AUD-Hedged)	3.3	14.1	24.3	-28.6

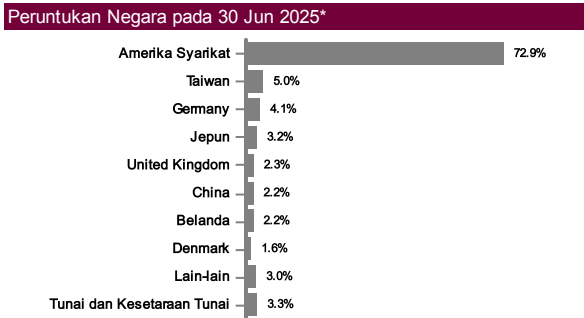
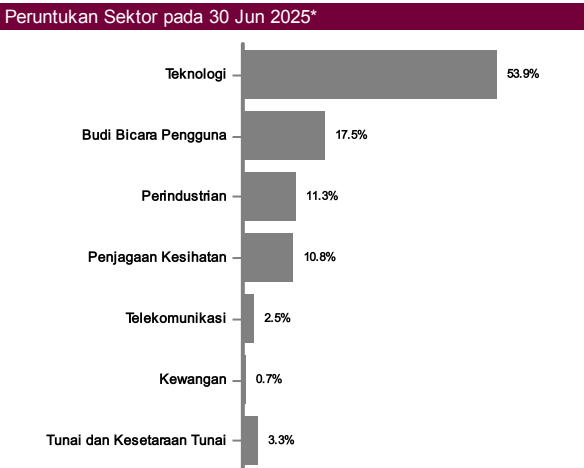
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 30 Jun 2025*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	8.8
Amazon.com Inc	5.1
Broadcom Inc	5.0
NVIDIA Corp	5.0
Alphabet Inc	4.4
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.4
Meta Platforms Inc	3.6
Visa Inc	3.1
Apple Inc.	2.7
SAP SE	2.5

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 Jun 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.

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.

Berasaskan pulangan portfolio Dana pada 31 Mei 2025, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 18.3 untuk USD Kelas (Sangat Tinggi), 19.0 untuk MYR Hedged Kelas (Sangat Tinggi), 19.5 untuk SGD Hedged Kelas (Sangat Tinggi), dan 22.4 untuk AUD Hedged Kelas (Sangat Tinggi) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.715. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.715 tetapi tidak lebih daripada 9.175. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 9.175 tetapi tidak lebih daripada 12.015. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 12.015 tetapi tidak lebih daripada 16.495. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 16.495. 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.

Built On Trust

JULAI 2025 | FUNDamentals