



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)

MYR100 / MYR100(MYR-Hedged)

SGD100 / SGD100(SGD-Hedged)

AUD100 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Mei 2025

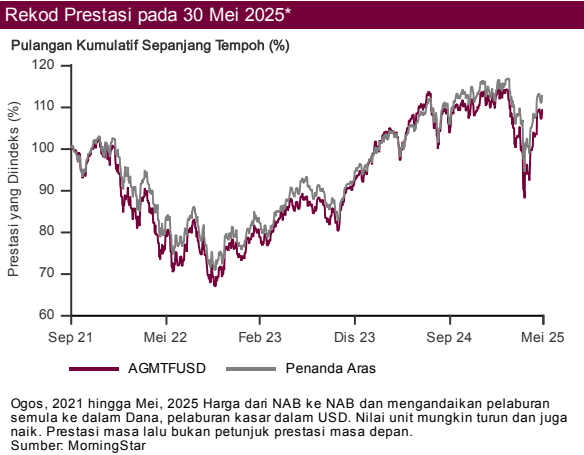
USD3.7juta / USD0.5419(USD)

MYR157.0juta / MYR0.5068(MYR-Hedged)

MYR0.5juta / MYR0.4453(MYR)

SGD3.6juta / SGD0.5103(SGD-Hedged)

AUD3.7juta / AUD0.4994(AUD-Hedged)



Jadual Prestasi pada 30 Mei 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	8.0	2.7	36.8	8.4
Penanda Aras (USD)	6.2	7.8	35.1	12.4
Dana (MYR)	6.5	-	-	-10.9
Dana (MYR-Hedged)	7.7	0.2	27.1	1.4
Dana (SGD-Hedged)	7.7	0.5	28.7	2.1
Dana (AUD-Hedged)	7.8	0.7	26.7	-0.1

Pulangan Tahunan (%)

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	2.7	11.0	-	2.2
Penanda Aras (USD)	7.8	10.5	-	3.2
Dana (MYR)	-	-	-	-
Dana (MYR-Hedged)	0.2	8.3	-	0.4
Dana (SGD-Hedged)	0.5	8.8	-	0.6
Dana (AUD-Hedged)	0.7	8.2	-	0.0

Pulangan Tahun Kalendar

	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (USD)	-1.2	16.3	27.8	-26.3
Penanda Aras (USD)	0.2	16.8	25.6	-25.1
Dana (MYR)	-6.0	-	-	-
Dana (MYR-Hedged)	-2.2	13.5	24.1	-26.8
Dana (SGD-Hedged)	-2.2	13.9	25.3	-27.2
Dana (AUD-Hedged)	-2.2	14.1	24.3	-28.6

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 30 Mei 2025*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	8.9
Amazon.com Inc	5.1
Broadcom Inc	5.1
NVIDIA Corp	4.7
Alphabet Inc	4.6
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.0
Visa Inc	3.4
Meta Platforms Inc	3.3
Apple Inc.	2.8
SAP SE	2.7

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Mengikut Keadaan: MYR, USD, SGD-Hedged, AUD-Hedged, MYR-Hedged

Amerika Syarikat	74.3%
Taiwan	4.5%
Germany	4.3%
Jepun	3.5%
China	2.4%
United Kingdom	2.4%
Belanda	2.2%
Denmark	1.8%
Lain-lain	3.3%
Tunai dan Kesetaraan Tunai	1.4%

