



AHAM Aiman 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.

Kategori Dana

Mixed Assets

Jenis Dana

Growth

Penanda Aras

Pulangan mutlak 6% setahun

Mata Wang Asas

USD

Tarikh Pelancaran / IOP

15 Jun 2022 / USD0.50(USD)

15 Jun 2022 / USD0.50(USD Institutional)

15 Jun 2022 / MYR0.50(MYR-Hedged)

15 Jun 2022 / SGD0.50(SGD-Hedged)

15 Jun 2022 / AUD0.50(AUD-Hedged)

Akhir Tahun Kewangan

31 Julai

Langganan

Tunai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan

Tidak Berkaitan

Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi

Tidak Berkaitan

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

USD10,000,000 / USD1,000(USD Institutional)

USD1,000 / USD100(USD)

MYR1,000 / MYR100(MYR-Hedged)

SGD1,000 / SGD100(SGD-Hedged)

AUD1,000 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Mei 2025

USD1.8juta / USD0.6192(USD)

USD6.3juta / USD0.6402(USD Institutional)

MYR25.7juta / MYR0.5604(MYR-Hedged)

SGD0.0juta / SGD0.5637(SGD-Hedged)

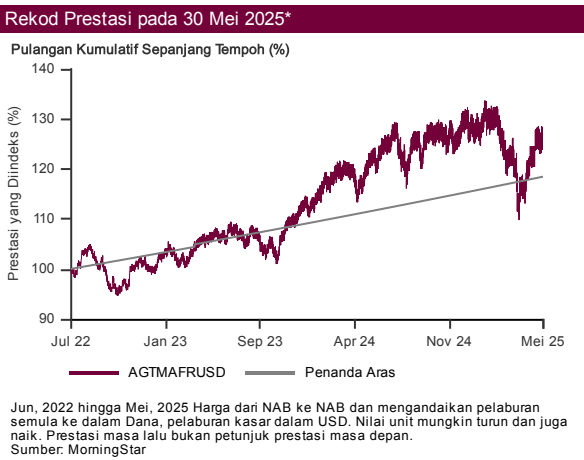
AUD0.0juta / AUD0.6300(AUD-Hedged)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap

4.9%

Tempoh Pendapatan Tetap

4.2 tahun



Jadual Prestasi pada 30 Mei 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	4.5	3.9	-	23.8
Penanda Aras (USD)	0.5	6.0	-	18.4
Dana (MYR-Hedged)	4.4	1.7	-	16.8
Dana (AUD-Hedged)	4.1	1.3	-	26.0
Dana (USD Institutional)	4.5	4.9	-	28.0
Dana (SGD-Hedged)	4.2	0.9	-	15.0

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	3.9	-	-	7.6
Penanda Aras (USD)	6.0	-	-	6.0
Dana (MYR-Hedged)	1.7	-	-	5.5
Dana (AUD-Hedged)	1.3	-	-	8.3
Dana (USD Institutional)	4.9	-	-	8.9
Dana (SGD-Hedged)	0.9	-	-	4.9

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (USD)	-1.0	11.5	13.1	-
Penanda Aras (USD)	2.4	6.0	6.0	-
Dana (MYR-Hedged)	-1.8	8.8	10.1	-
Dana (AUD-Hedged)	-1.9	12.7	12.7	-
Dana (USD Institutional)	-0.6	12.6	14.0	-
Dana (SGD-Hedged)	-2.2	10.3	11.3	-

Sumber: MomingStar

Pegangan Utama pada 30 Mei 2025*

Bon	Kupon	Tarikh Matang	%
Penerbit			
Sharjah Sukuk Program Ltd	3.23%	23.10.29	3.2
Perusahaan Penerbit SBSN	5.60%	15.11.33	2.9
Saudi Electricity Global Sukuk	4.72%	27.09.28	2.1
Saudi Electricity Co	5.19%	13.02.34	2.1
KSA Sukuk Ltd	3.63%	20.04.27	2.1
Ekuiti			%
AHAM AIIMAN Global Inc Plus Fund			10.0
Microsoft Corporation			4.8
IShares MSCI EM Islamic UCITS			4.2
IShares Physical Gold ETC			2.9
WisdomTree Metal Securities			2.9

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	MYR-Hedged Class sen/(%)	Kadar Hasil SGD-Hedged Class cents/(%)
2024	2.40 / 4.2	1.14 / 2.0

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

Mengikut Keadaan: USD Institutional

Separah Tahunan: USD, MYR-Hedged, AUD-Hedged, SGD-Hedged

