



AHAM Aiiiman 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.

基金组别

Mixed Assets

基金类型

Growth

基准指数

Absolute return of 6% per annum

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2022年6月15日 / 美元0.50(美元)

2022年6月15日 / 美元0.50(美元 Institutional)

2022年6月15日 / 马币0.50(马币对冲)

2022年6月15日 / 新币0.50(新币对冲)

2022年6月15日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度

7月31日

销售

现金

初期销售费

最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费

不适用

认赎费

不适用

表现费

不适用

最低投资额 / 额外投资额*

美元10,000,000 / 美元1,000(美元 Institutional)

美元1,000 / 美元100(美元)

马币1,000 / 马币100(马币对冲)

新币1,000 / 新币100(新币对冲)

澳币1,000 / 澳币100(澳币对冲)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产

净值

美元1.8百万 / 美元0.6192(美元)

美元6.3百万 / 美元0.6402(美元 Institutional)

马币25.7百万 / 马币0.5604(马币对冲)

新币0.0百万 / 新币0.5637(新币对冲)

澳币0.0百万 / 澳币0.6300(澳币对冲)

固定收入率

4.9%

固定收入期限

4.2 年

表现指标图截至2025年5月30日*



2022年6月至2025年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金,其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星

基金十大持股截至2025年5月30日*

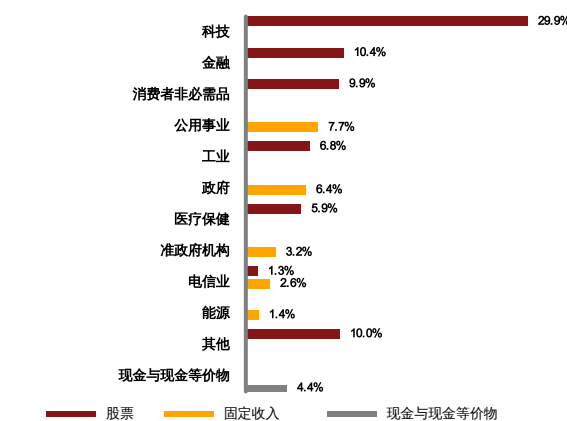
债券

发行人	息票	届满期限	%
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

股票

股票	%
AHAM AIIAMAN 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

行业分布截至2025年5月30日*



表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	4.5	3.9	-	23.8
基准指数 (美元)	0.5	6.0	-	18.4
基金 (马币对冲)	4.4	1.7	-	16.8
基金 (澳币对冲)	4.1	1.3	-	26.0
基金 (美元 Institutional)	4.5	4.9	-	28.0
基金 (新币对冲)	4.2	0.9	-	15.0

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	3.9	-	-	7.6
基准指数 (美元)	6.0	-	-	6.0
基金 (马币对冲)	1.7	-	-	5.5
基金 (澳币对冲)	1.3	-	-	8.3
基金 (美元 Institutional)	4.9	-	-	8.9
基金 (新币对冲)	0.9	-	-	4.9

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (美元)	-1.0	11.5	13.1	-
基准指数 (美元)	2.4	6.0	6.0	-
基金 (马币对冲)	-1.8	8.8	10.1	-
基金 (澳币对冲)	-1.9	12.7	12.7	-
基金 (美元 Institutional)	-0.6	12.6	14.0	-
基金 (新币对冲)	-2.2	10.3	11.3	-

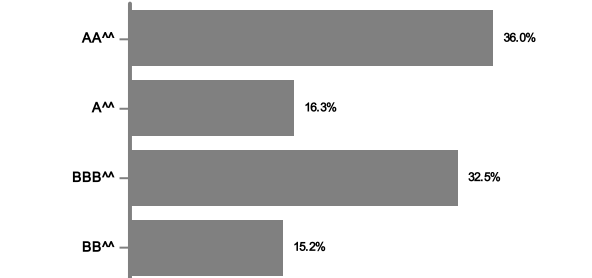
来源:晨星

收入分配纪录

Net Distribution / 收益率	马币对冲	新币对冲
级别	级别	级别
仙/(%)	仙/(%)	仙/(%)
2024	2.40 / 4.2	1.14 / 2.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 美元 Institutional
半年度: 美元, 马币对冲, 澳币对冲, 新币对冲

信用资料截至2025年5月30日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年5月30日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。