



AHAM Aiiman ESG Income Plus Fund

Dana sukuk tempatan yang menyediakan pulangan keseluruhan dalam jangka pertengahan hingga panjang serta pengagihan pendapatan berkala

Kategori Dana

Sukuk

Jenis Dana

Income

Penanda Aras

Kadar GIA 12-bulan Maybank

Mata Wang Asas

MYR

Tarikh Pelancaran / IOP

28 Jun 2004 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan

31 Ogos

Langganan

Tunai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 2.00% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.00% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

MYR1,000 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Mei 2025

MYR1952.1juta / MYR0.5849(MYR)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap

3.8%

Tempoh Pendapatan Tetap

7.0 tahun



Jadual Prestasi pada 30 Mei 2025*

	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Jumlah Pulangan (%)				
Dana (MYR)	0.8	5.0	16.8	172.3
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.7	8.6	117.6

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Pulangan Tahunan (%)				
Dana (MYR)	5.0	5.3	2.4	4.9
Penanda Aras (MYR)	2.7	2.8	2.5	3.8

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (MYR)	3.0	3.8	6.6	-0.4
Penanda Aras (MYR)	1.1	2.8	3.0	2.3

Sumber: MorningStar

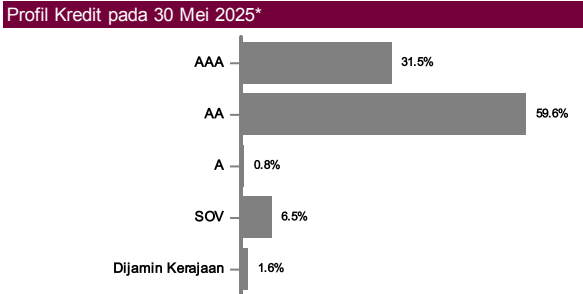
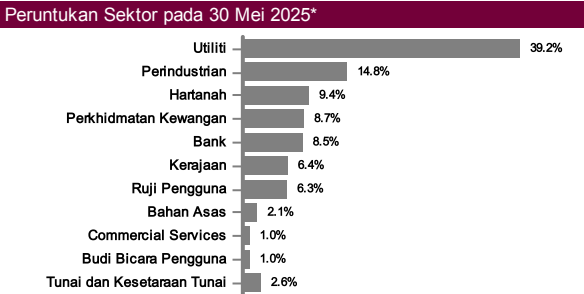
Pegangan Utama pada 30 Mei 2025*

Bon	Kupon	Tarikh Matang	%
Penerbit			
TNB Power Generation	4.84%	27.03.43	4.4
GII	4.28%	23.03.54	3.5
TNB Power Generation	5.20%	02.06.42	3.2
Johor Corp	4.80%	06.07.38	3.1
YTL Power International Bhd	4.99%	24.03.33	2.7
YTL Power International Bhd	4.62%	24.08.35	2.5
TG Treasury Bhd	4.22%	20.02.30	2.5
Sime Darby Property Bhd	4.07%	27.04.40	2.4
IJM Treasury Management SB	4.18%	20.03.40	2.4
YTL Power International Bhd	4.21%	20.03.40	2.2

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2016	1.93	3.5
2017	1.92	3.4
2018	2.00	3.6
2019	1.70	2.9
2020	1.85	3.1
2021	1.62	2.8
2022	1.08	1.9
2023	2.38	4.2
2024	2.63	4.6
2025	1.10	1.9

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



Profil Kredit di atas adalah peratusan daripada bahagian pendapatan tetap Dana sahaja.
**Sumber penarafan bon asing: Bloomberg

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 Mei 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 30 April 2025, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 2.2 untuk MYR Kelas (Sangat Rendah) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.73. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.73 tetapi tidak lebih daripada 9.185. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 9.185 tetapi tidak lebih daripada 11.98. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 11.98 tetapi tidak lebih daripada 16.345. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 16.345. 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. 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.

Built On Trust

JUN 2025 | FUNDamentals