

AHAM Aiiman 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
Aset Campuran

Jenis Dana
Pertumbuhan

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

USD1,000 / USD100(USD)
USD10,000,000 / USD1,000(USD Institutional)
MYR1,000 / MYR100(MYR-Hedged)
SGD1,000 / SGD100(SGD-Hedged)
AUD1,000 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Oktober 2024

USD6.8juta / USD0.6434(USD Institutional)
USD5.0juta / USD0.6258(USD)
MYR30.0juta / MYR0.5973(MYR-Hedged)
SGD0.0230juta / SGD0.5890(SGD-Hedged)
AUD0.0425juta / AUD0.6441(AUD-Hedged)

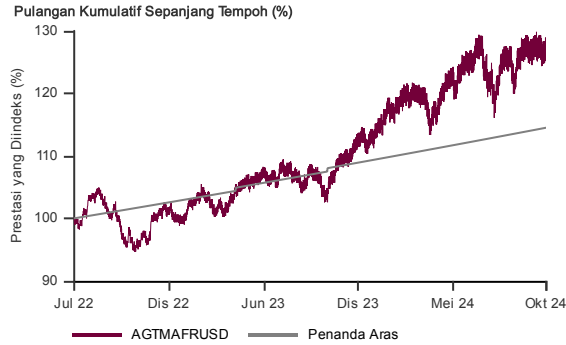
Kadar Hasil Pendapatan Tetap

5.0%

Tempoh Pendapatan Tetap

4.0 tahun

Rekod Prestasi pada 30 Oktober 2024*



Jun, 2022 hingga Oktober, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Jadual Prestasi pada 30 Oktober 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	-0.4	0.0	-	25.2
Penanda Aras (USD)	0.5	0.0	-	14.5
Dana (AUD-Hedged)	-0.7	0.0	-	28.8
Dana (USD Institutional)	-0.3	0.0	-	28.7
Dana (MYR-Hedged)	-0.5	0.0	-	19.5
Dana (SGD-Hedged)	-0.2	0.0	-	17.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	0.0	-	-	10.1
Penanda Aras (USD)	0.0	-	-	6.0
Dana (AUD-Hedged)	0.0	-	-	11.5
Dana (USD Institutional)	0.0	-	-	11.5
Dana (MYR-Hedged)	0.0	-	-	8.0
Dana (SGD-Hedged)	0.0	-	-	7.3

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (USD)	11.6	13.1	-	-
Penanda Aras (USD)	5.0	6.0	-	-
Dana (AUD-Hedged)	13.1	12.7	-	-
Dana (USD Institutional)	12.5	14.0	-	-
Dana (MYR-Hedged)	9.3	10.1	-	-
Dana (SGD-Hedged)	10.5	11.3	-	-

Sumber: MorningStar

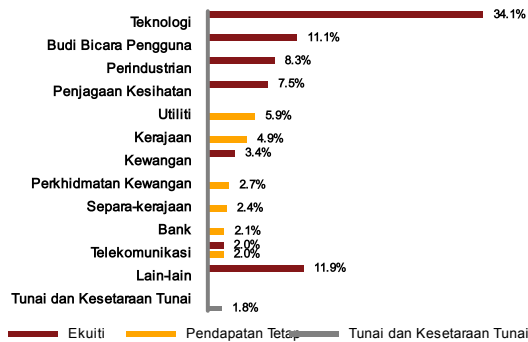
Pegangan Utama pada 30 Oktober 2024*

Bon	Kupon	Tarikh Matang	%
Penerbit			
Sharjah Sukuk Program Ltd	3.23%	23.10.29	2.4
Perusahaan Penerbit SBSN	5.60%	15.11.33	2.2
SUCI Second Investment Company	6.00%	25.10.28	1.7
Saudi Electricity Co	5.19%	13.02.34	1.6
Saudi Electricity Global Sukuk	4.72%	27.09.28	1.6
Ekuiti			
AHAM Aiiman Global Sukuk Fund			7.5
Microsoft Corporation			5.1
Alphabet Inc			3.7
Meta Platforms Inc			3.3
NVIDIA Corp			3.2

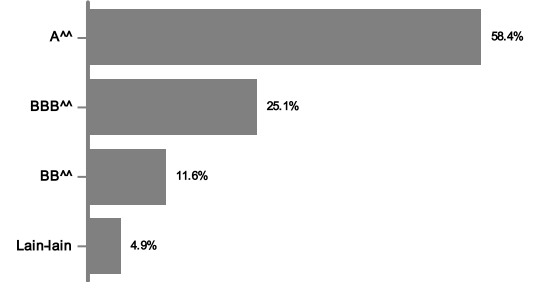
Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Peruntukan Sektor pada 30 Oktober 2024*



Profil Kredit pada 30 Oktober 2024*



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 Oktober 2024. 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.

Apabila pengagihan diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan.

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.