

AHAM Aiiman ESG Income Plus Fund

(Dahulu Dikenali AHAM Aiiman Income Plus Fund)

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

Kategori Dana
Sukuk

Jenis Dana
Pendapatan Tetap

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

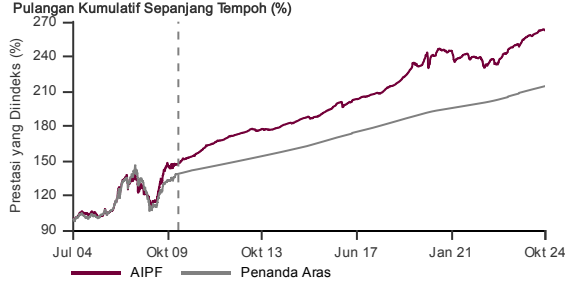
Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR1,000 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Oktober 2024
MYR2057.1 juta / MYR0.5792(MYR)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap
4.1%

Tempoh Pendapatan Tetap
6.8 tahun

Rekod Prestasi pada 30 Oktober 2024*



Jun, 2004 hingga Oktober, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Pada 15 April 2010 Penanda Aras digantikan dengan Kadar GIA 12-bulan Maybank.
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 30 Oktober 2024*

| Bon Penerbit | Kupon | Tarikh Matang | % |
|--------------------------------|-------|---------------|-----|
| YTL Power International Bhd | 4.74% | 24.08.38 | 3.5 |
| YTL Power International Bhd | 4.62% | 24.08.35 | 3.3 |
| TNB Power Generation | 4.84% | 27.03.43 | 3.3 |
| Johor Corp | 4.80% | 06.07.38 | 2.5 |
| GII | 4.12% | 30.11.34 | 2.5 |
| Projek Lebuhraya Usahasama Bhd | 4.95% | 12.01.37 | 2.4 |
| YTL Power International Bhd | 4.99% | 24.03.33 | 2.0 |
| SD Guthrie Bhd | 5.65% | 24.03.49 | 1.9 |
| Projek Lebuhraya Usahasama Bhd | 4.82% | 12.01.35 | 1.8 |
| Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad | 5.09% | 11.10.30 | 1.8 |

Jadual Prestasi pada 30 Oktober 2024*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR) | -0.4 | 0.0 | 10.2 | 162.4 |
| Penanda Aras (MYR) | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 114.3 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR) | 0.0 | 3.3 | 2.5 | 4.9 |
| Penanda Aras (MYR) | 0.0 | 2.7 | 2.5 | 3.8 |

| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tarikh Semasa | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|
| Dana (MYR) | 3.0 | 6.6 | -0.4 | -2.0 |
| Penanda Aras (MYR) | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 |

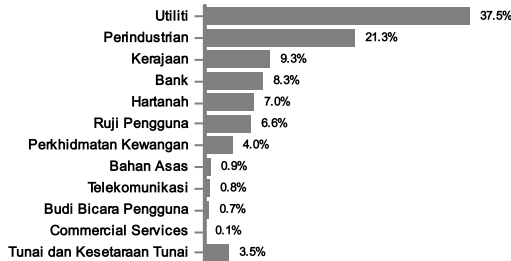
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

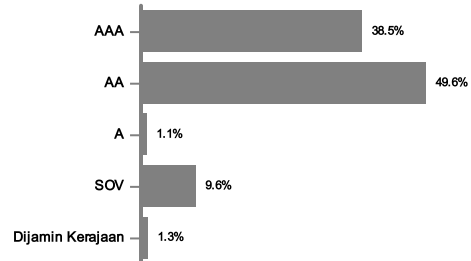
| | Net Distribution (Sen) | Kadar Hasil (%) |
|------|------------------------|-----------------|
| 2015 | 1.90 | 3.5 |
| 2016 | 1.93 | 3.5 |
| 2017 | 1.92 | 3.4 |
| 2018 | 2.00 | 3.6 |
| 2019 | 1.70 | 2.9 |
| 2020 | 1.85 | 3.1 |
| 2021 | 1.62 | 2.8 |
| 2022 | 1.08 | 1.9 |
| 2023 | 2.38 | 4.2 |
| 2024 | 2.15 | 3.8 |

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

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.

Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berdasarkan 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. Berdasarkan pulangan portfolio Dana pada 30 September 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 2.9 untuk MYR Kelas (Sangat Rendah) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 5.04. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 5.04 tetapi tidak lebih daripada 9.025. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 9.025 tetapi tidak lebih daripada 12.075. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 12.075 tetapi tidak lebih daripada 16.265. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 16.265. VF bermaksud terdapat kemungkinan Dana menjana pulangan lebih tinggi atau pulangan lebih rendah di sekitar VF ini. Kelas Volatiliti (VC) ditetapkan oleh Lipper berdasarkan 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. Suruhannya 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.