

AHAM Aiiman Quantum Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pulangan yang stabil dengan membolehkan pelabur mengambil kesempatan daripada prospek pertumbuhan pasaran Malaysia, yang mematuhi prinsip Syariah

Kategori Dana
Islamic Equity

Jenis Dana
Capital Growth

Penanda Aras
Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
01 Ogos 2007 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Mac

Langganan
Tunai / KWSP

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Caj Jualan KWSP
Maksimum 3.00% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.50% setahun

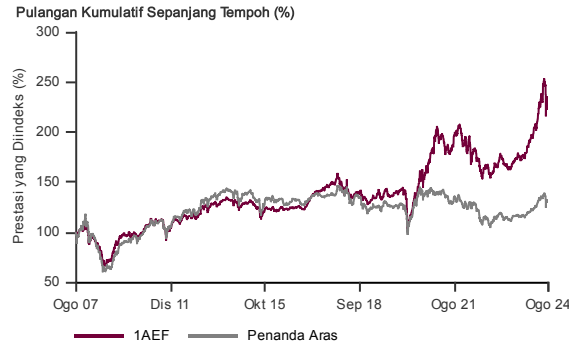
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi
Tidak Berkaitan

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR200 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Ogos 2024
MYR67.4juta / MYR0.6388(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Ogos 2024*

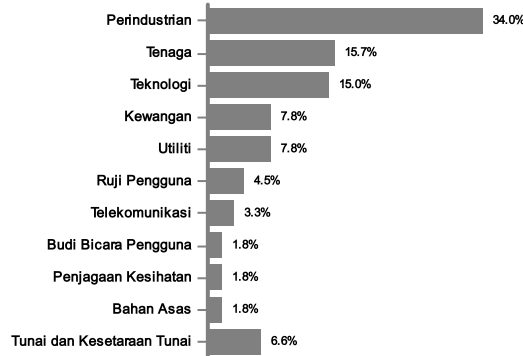


Ogos, 2007 hingga Ogos, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Ogos 2024*

Ekuiti	%
Icon Offshore Bhd	5.5
Go Hub Capital Berhad	4.2
Tenaga Nasional Bhd	4.0
ITMAX SYSTEM Bhd	4.0
Pekati Group Berhad	3.8
V.S. Industry Bhd	3.7
Mah Sing Group Bhd	3.3
Axiata Group Bhd	3.3
Scientex Bhd	3.1
Southern Score Builders Bhd	2.9

Peruntukan Sektor pada 31 Ogos 2024*



Jadual Prestasi pada 31 Ogos 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-7.8	31.1	15.4	127.0
Penanda Aras (MYR)	-3.7	12.5	-3.6	30.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	31.1	4.9	10.9	4.9
Penanda Aras (MYR)	12.5	-1.2	0.6	1.6

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	26.7	8.8	-15.3	5.5
Penanda Aras (MYR)	11.8	0.5	-10.8	-6.8

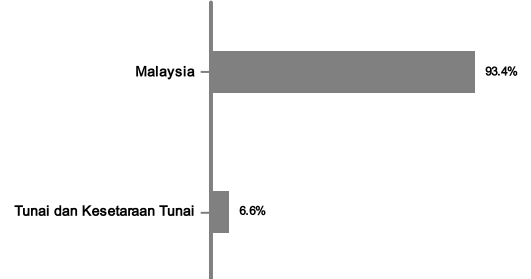
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2015	1.20	2.7
2017	0.50	1.0
2018	1.00	2.1
2019	2.00	4.3
2021	2.00	3.5
2022	2.00	4.2
2023	1.27	2.6
2024	3.25	4.6

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

Peruntukan Negara pada 31 Ogos 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Ogos 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 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.

Beraskan pulangan portfolio Dana pada 31 Julai 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 13.9 untuk MYR Kelas (Tinggi) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.785. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.785 tetapi tidak lebih daripada 8.795. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.795 tetapi tidak lebih daripada 11.525. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 11.525 tetapi tidak lebih daripada 16.035. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 16.035. 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 tankh 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.