

AHAM Aiiman Asia (ex Japan) Growth Fund

Dana ekuiti patuh Syariah yang memberi tumpuan untuk mencapai peningkatan modal menerusi peluang pelaburan di Asia tanpa Jepun



Kategori Dana
Ekuiti

Jenis Dana
Pertumbuhan

Penanda Aras
Indeks Dow Jones Islamic Market Asia/
Pacific ex Japan

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
14 Disember 2015 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Oktober

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 6.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

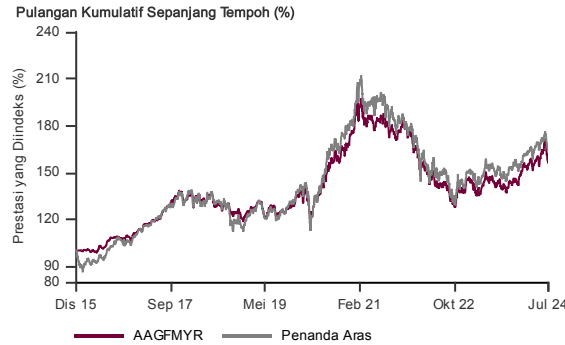
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi
Tidak Berkaitan

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

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2024
MYR163.5juta / MYR0.6586(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Julai 2024*

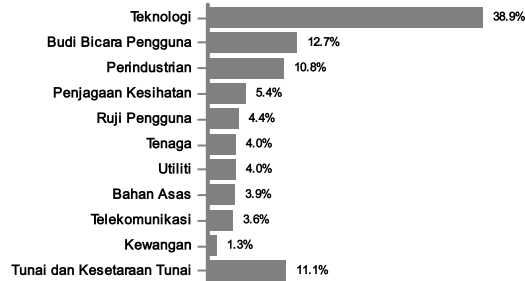


Disember, 2015 hingga Julai, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
Taiwan Semiconductor Manufac	9.8
Samsung Electronics Co Ltd	8.3
Taiwan Semiconductor Manufac	4.4
Reliance Industries Ltd	4.0
Tenaga Nasional Bhd	4.0
Alibaba Group Holding Ltd	2.7
Jubilant Foodworks Ltd	2.6
Infosys Ltd	2.5
Wiwynn Corp	2.4
BHP Group Ltd	2.1

Peruntukan Sektor pada 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi pada 31 Julai 2024*

	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Jumlah Pulangan (%)				
Dana (MYR)	-4.8	6.7	-13.2	56.2
Penanda Aras (MYR)	-3.3	6.0	-13.1	64.8
Pulangan Tahunan (%)		3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	6.7	-4.6	4.3	5.3
Penanda Aras (MYR)	6.0	-4.6	5.7	6.0
Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	7.2	6.4	-22.5	-0.4
Penanda Aras (MYR)	4.4	12.5	-21.4	-3.5

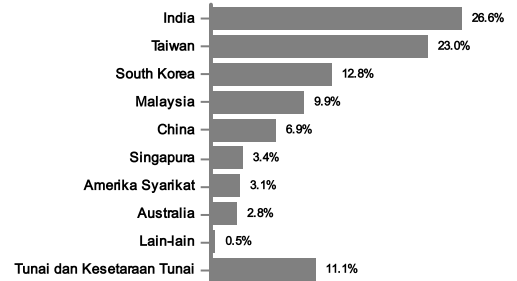
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2018	2.00	3.2
2019	1.50	2.3
2020	1.00	1.4
2021	2.00	2.4
2022	1.80	2.8
2024	3.70	5.2

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

Peruntukan Negara pada 31 Julai 2024*



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

Basaskan pulangan portfolio Dana pada 30 Jun 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 12.5 untuk MYR Kelas (Tinggi) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.78. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.78 tetapi tidak lebih daripada 8.74. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.74 tetapi tidak lebih daripada 11.415. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 11.415 tetapi tidak lebih daripada 15.88. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 15.88. 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. 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.