

Aiiman Global Equity Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan patuh Syariah

Kategori Dana

Ekuiti (Patuh Syariah)

Jenis Dana

Pertumbuhan

Penanda Aras

Pasaran Index Dunia Dow Jones Islamik

Mata Wang Asas

USD

Tarikh Pelancaran / IOP

18 Februari 2022 / USD0.50(USD)

11 November 2019 / MYR0.50 (MYR)

11 November 2019 / MYR0.50(MYR-Hedged)

Tarikh Matang

N/A

Tarikh Akhir Kewangan

31 Julai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Up to 1.8% per annum

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

USD100 / USD100(USD)

MYR100 / MYR100(MYR)

MYR100 / MYR100 (MYR Hedged)

Caj Belian Balik

N/A

Saiz Dana / NAB per Unit

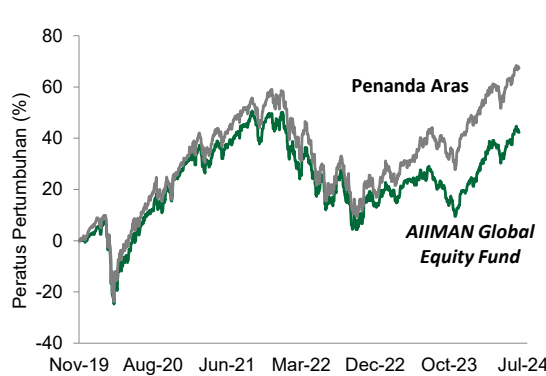
Setakat 31 Julai 2024

USD17.8 juta / USD 0.5528 (USD)

MYR 91.2 juta / MYR 0.7959 (MYR)

MYR 4.9 juta / MYR 0.7060 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

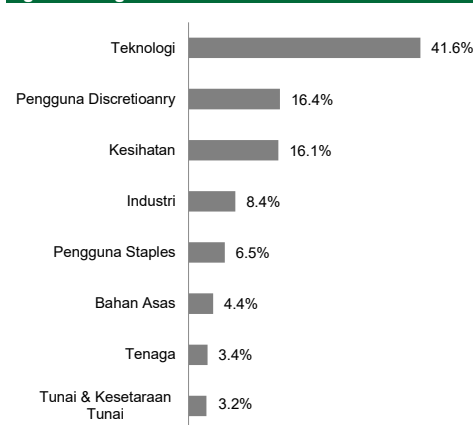


November, 2019 hingga Julai, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar

Pegangan Utama Setakat 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	9.0
NVIDIA Corp	8.3
Amazon.com Inc	6.3
Meta Platforms Inc	4.3
Taiwan Semiconductor Manufac	4.0
The Coca-Cola Company	4.0
Broadcom Inc	3.7
Compass Group PLC	3.3
Danaher Corporation	3.2
O'Reilly Automotive, Inc.	2.6

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

Jumlah	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	-0.8	11.5	-2.4	41.2
Penanda Aras	0.4	16.5	11.8	67.9
Dana (MYR)	-3.3	16.2	8.5	59.2
Dana (USD)	-0.9	14.1	-	10.6

Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	11.5	-0.8	-	7.6
Penanda Aras	16.4	3.8	-	11.6
Dana (MYR)	16.1	2.8	-	10.3
Dana(USD)	14.1	-	-	4.2

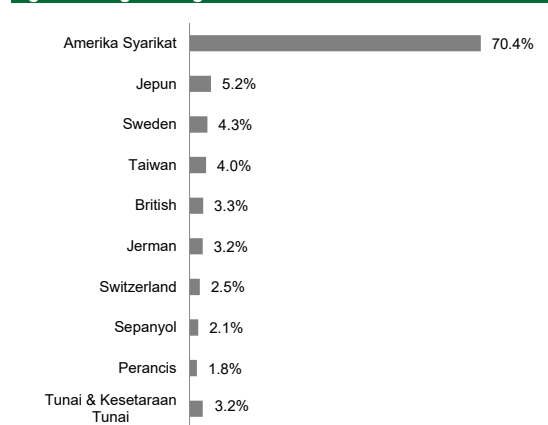
Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR Hedged)	13.5	9.1	-24.1	14.1
Penanda Aras	13.0	25.6	-25.1	18.5
Dana (MYR)	15.1	16.6	-21.0	17.8
Dana (USD)	15.2	12.1	-14.4	-

Sumber : Morningstar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Mengikuti Keadaan: USD, MYR-H, MYR

Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Julai 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 November 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran. 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

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.