

AII MAN 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 December 2025*
 USD 36.2 juta / USD 0.6291 (USD)
 MYR 88.5 juta / MYR 0.8011 (MYR)
 MYR 7.67 juta / MYR 0.7820 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Disember 2025*

November 2019 hingga Disember 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Jadual Prestasi Setakat 31 Disember 2025*

Jumlah Pulangan(%)	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	-0.6	8.9	37.3	56.4	
Penanda Aras	0.4	18.2	73.5	105.2	
Dana (MYR)	-2.2	0.6	35.1	60.2	
Dana (USD)	-0.5	10.7	47.0	25.8	

Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	8.9	11.1	3.5	7.5	
Penanda Aras	18.2	20.1	9.0	12.4	
Dana (MYR)	0.6	10.5	4.7	8.0	
Dana(USD)	10.7	13.7	-	6.1	

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2024	2023	2022
Dana (MYR Hedged)	8.9	15.5	9.1	-24.1
Penanda Aras	18.2	16.8	25.6	-25.1
Dana (MYR)	0.6	15.3	16.6	-21.0
Dana (USD)	10.7	18.4	12.1	-14.4

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama Setakat 31 Disember 2025*

Ekuiti	%
NVIDIA Corp	9.6
Microsoft Corporation	8.8
Amazon.com Inc	6.6
Broadcom Inc	5.2
Compass Group PLC	2.8
The Coca-Cola Company	2.8
Amphenol Corp-CI A	2.8
Danaher Corporation	2.8
Synopsys Inc	2.5
Hitachi Ltd	2.5

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Disember 2025*

Teknologi	38.0%
Kesihatan	18.2%
Pengguna Discretionary	18.0%
Industri	12.1%
Pengguna Staples	4.8%
Bahan Asas	3.8%
Perkhidmatan Kewangan	2.1%
Tenaga	1.0%
Tunai dan Kesetaraan Tunai	2.1%

Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Disember 2025*

Amerika Syarikat	68.2%
Jerman	5.4%
Jepun	4.5%
Perancis	4.0%
Sweden	3.0%
China	2.9%
British	2.8%
Switzerland	2.3%
Spanyol	2.0%
Netherlands	1.7%
Australia	1.0%
Tunai dan Kesetaraan...	2.1%

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Oktober 2025. 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 pretasi 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.