



AHAM Aiiman Global Multi Thematic Fund (Dahulu Dikenali Affin Hwang Aiiman Global Multi Thematic Fund)

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

Kategori Dana
Ekuiti (patuh Syariah)

Jenis Dana
Pertumbuhan

Penanda Aras
Indeks Dow Jones Islamic Market World

Mata Wang Asas
USD

Tarikh Pelancaran / IOP
12 Ogos 2021 / USD0.50(USD)
12 Ogos 2021 / MYR0.50(MYR-Hedged)
12 Ogos 2021 / SGD0.50(SGD-Hedged)
12 Ogos 2021 / AUD0.50(AUD-Hedged)

Akhir Tahun Kewangan
31 Julai

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

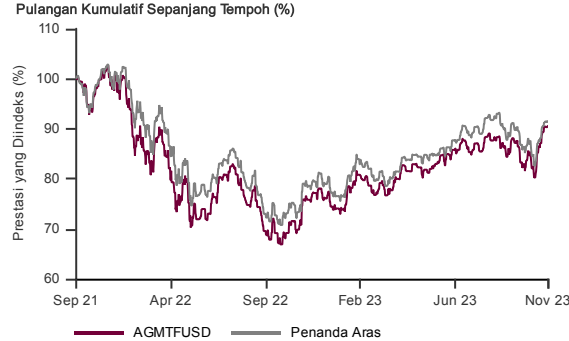
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi
Tidak Berkaitan

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
USD 100 / USD100(USD)
MYR100 / MYR100(MYR-Hedged)
SGD100 / SGD100(SGD-Hedged)
AUD100 / AUD100(AUD-Hedged)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 November 2023
USD2.6juta / USD0.4533(USD)
MYR255.0juta / MYR0.4399(MYR-Hedged)
SGD1.0juta / SGD0.4411(SGD-Hedged)
AUD1.1juta / AUD0.4315(AUD-Hedged)

Rekod Prestasi pada 30 November 2023*

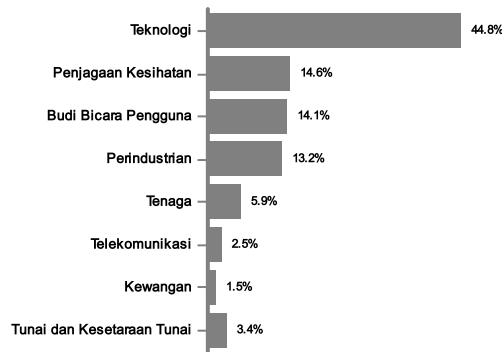


Ogos, 2021 hingga November, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 30 November 2023*

| Ekuiti | % |
|------------------------------|-----|
| Microsoft Corporation | 6.7 |
| Alphabet Inc | 5.5 |
| Visa Inc | 3.5 |
| Apple Inc. | 3.1 |
| Novo Nordisk A/S | 3.0 |
| Eli Lilly & Co | 3.0 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 2.9 |
| Amazon.com Inc | 2.7 |
| NVIDIA Corp | 2.6 |
| Schneider Electric SA | 2.6 |

Peruntukan Sektor pada 30 November 2023*



Jadual Prestasi pada 30 November 2023*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (USD) | 11.3 | 16.7 | - | -9.3 |
| Penanda Aras (USD) | 9.6 | 13.9 | - | -8.4 |
| Dana (MYR-Hedged) | 10.8 | 13.3 | - | -12.0 |
| Dana (SGD-Hedged) | 11.0 | 14.5 | - | -11.8 |
| Dana (AUD-Hedged) | 11.0 | 13.5 | - | -13.7 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (USD) | 16.7 | - | - | -4.3 |
| Penanda Aras (USD) | 13.9 | - | - | -3.8 |
| Dana (MYR-Hedged) | 13.3 | - | - | -5.5 |
| Dana (SGD-Hedged) | 14.5 | - | - | -5.4 |
| Dana (AUD-Hedged) | 13.5 | - | - | -6.3 |

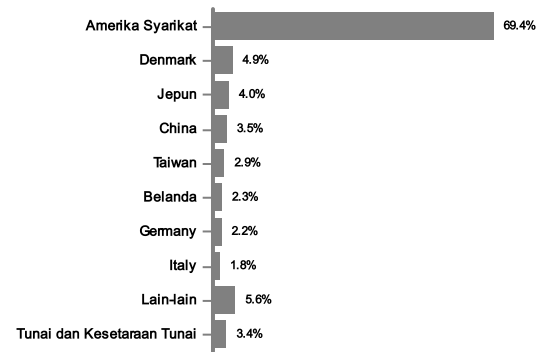
| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tarikh Semasa | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|---------------|-------|------|------|
| Dana (USD) | 22.8 | -26.3 | - | - |
| Penanda Aras (USD) | 19.9 | -25.1 | - | - |
| Dana (MYR-Hedged) | 19.5 | -26.8 | - | - |
| Dana (SGD-Hedged) | 20.6 | -27.2 | - | - |
| Dana (AUD-Hedged) | 19.8 | -28.6 | - | - |

Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Peruntukan Negara pada 30 November 2023*



* 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.

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.

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.