



## AHAM Aiman Global Multi Thematic Fund

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

**Kategori Dana**  
Ekuiti (patuh Shariah)

**Jenis Dana**  
Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
Indeks Dow Jones Islamic Market World

**Mata Wang Asas**  
USD

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
12 Ogos 2021 / USD0.50(USD)  
13 Jun 2024 / MYR0.50(MYR)  
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

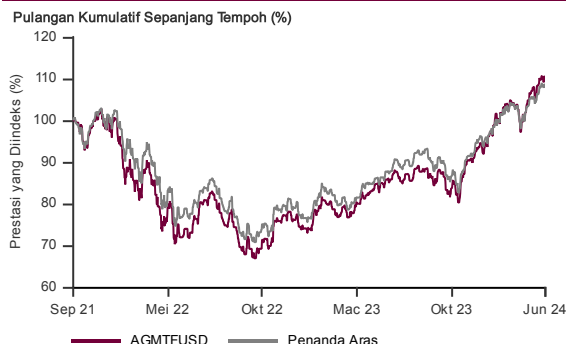
**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Yuran Prestasi**  
Tidak Berkaitan

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
USD 100 / USD 100(USD)  
MYR 100 / MYR 100(MYR-Hedged)  
MYR 100 / MYR 100(MYR)  
SGD 100 / SGD 100(SGD-Hedged)  
AUD 100 / AUD 100(AUD-Hedged)

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 28 Jun 2024**  
USD 4.9 juta / USD 0.5490(USD)  
MYR 0.1207 juta / MYR 0.5003(MYR)  
MYR 231.1 juta / MYR 0.5253(MYR-Hedged)  
SGD 2.1 juta / SGD 0.5275(SGD-Hedged)  
AUD 2.3 juta / AUD 0.5155(AUD-Hedged)

### Rekod Prestasi pada 28 Jun 2024\*



Ogos, 2021 hingga Jun, 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

### Jadual Prestasi pada 28 Jun 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	4.1	26.2	-	9.8
Penanda Aras (USD)	3.7	19.7	-	8.1
Dana (MYR-Hedged)	3.9	22.5	-	5.1
Dana (SGD-Hedged)	3.9	23.4	-	5.5
Dana (AUD-Hedged)	4.0	23.3	-	3.1

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	26.2	-	-	3.4
Penanda Aras (USD)	19.7	-	-	2.8
Dana (MYR-Hedged)	22.5	-	-	1.8
Dana (SGD-Hedged)	23.4	-	-	1.9
Dana (AUD-Hedged)	23.3	-	-	1.1

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (USD)	16.4	27.8	-26.3	-
Penanda Aras (USD)	12.6	25.6	-25.1	-
Dana (MYR-Hedged)	15.1	24.1	-26.8	-
Dana (SGD-Hedged)	15.2	25.3	-27.2	-
Dana (AUD-Hedged)	15.1	24.3	-28.6	-

Sumber: MorningStar

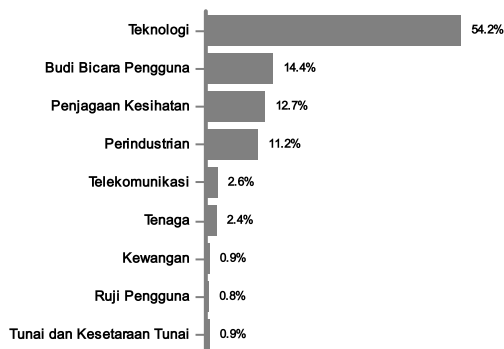
### Pegangan Utama pada 28 Jun 2024\*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	8.1
Alphabet Inc	7.0
NVIDIA Corp	5.5
Taiwan Semiconductor Manufac	4.5
Amazon.com Inc	4.3
Apple Inc.	3.3
ASML Holding NV	2.8
Schneider Electric SA	2.7
Novo Nordisk A/S	2.6
Meta Platforms Inc	2.6

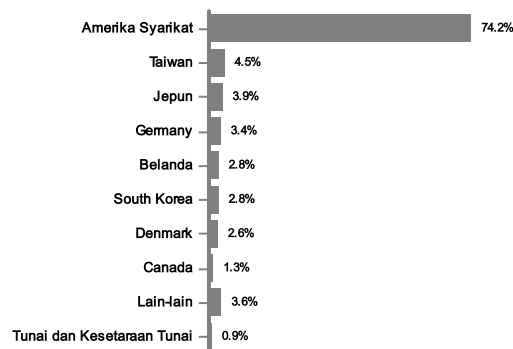
### Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

### Peruntukan Sektor pada 28 Jun 2024\*



### Peruntukan Negara pada 28 Jun 2024\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 Jun 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.

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](http://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.