

AHAM Aiman Global Sukuk Fund

Dana yang bertujuan menyediakan aliran pendapatan tetap melalui portfolio Sukuk global yang patuh Syariah



Kategori Dana
Pendapatan Tetap

Jenis Dana
Pendapatan Tetap

Penanda Aras
Indeks Sukuk Dow Jones

Mata Wang Asas
USD

Tarikh Pelancaran / IOP
14 Disember 2015 / USD0.50(USD)
14 Disember 2017 / MYR0.50(MYR-Hedged)
14 Disember 2015 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Mei

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 2.00% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.20% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

USD5,000 / USD1,000(USD)
MYR1,000 / MYR500(MYR)
MYR1,000 / MYR500(MYR-Hedged)

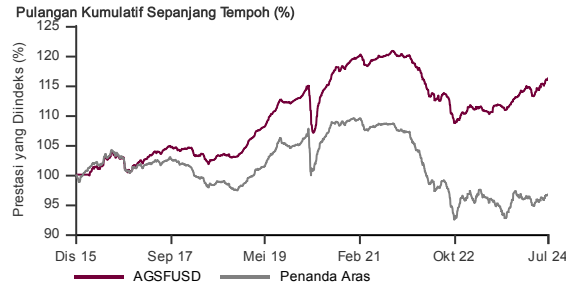
Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2024

USD6.1juta / USD0.4870(USD)
MYR10.0juta / MYR0.5241(MYR)
MYR14.1juta / MYR0.5223(MYR-Hedged)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap
5.2%

Tempoh Pendapatan Tetap
4.5 tahun

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 USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Jadual Prestasi pada 31 Julai 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	1.0	5.3	-3.1	16.3
Penanda Aras (USD)	0.9	1.1	-10.8	-3.2
Dana (MYR)	-1.7	7.3	5.6	23.4
Dana (MYR-Hedged)	0.8	2.6	-6.2	10.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (USD)	5.3	-1.0	1.0	1.8
Penanda Aras (USD)	1.1	-3.7	-1.4	-0.4
Dana (MYR)	7.3	1.8	3.3	2.5
Dana (MYR-Hedged)	2.6	-2.1	0.6	1.6

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (USD)	2.9	2.5	-8.2	0.5
Penanda Aras (USD)	-0.4	1.7	-10.8	-2.0
Dana (MYR)	2.9	7.2	-2.9	4.1
Dana (MYR-Hedged)	1.4	0.0	-7.9	1.7

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Julai 2024*

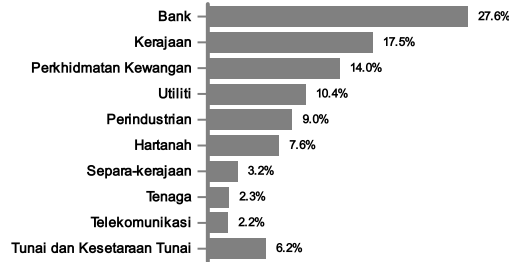
Sukuk Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
Perusahaan Penerbit SBSN	4.70%	06.06.32	4.8
Perusahaan Penerbit SBSN	5.60%	15.11.33	4.6
Al Rajhi Bank	6.38%	16.05.49	4.5
QIB Sukuk Ltd	5.58%	22.11.28	3.6
MDGH Sukuk Limited	4.96%	04.04.34	3.5
Maf Sukuk Ltd	5.00%	01.06.33	3.4
Boubyan Sukuk Ltd	3.39%	29.03.27	3.4
KIB Sukuk Ltd	2.38%	30.11.30	3.3
Sharjah Sukuk Program Ltd	3.23%	23.10.29	3.2
SUCI Second Investment Company	6.00%	25.10.28	2.7

Sejarah Pengagihan Pendapatan

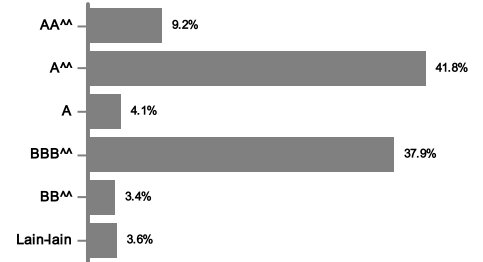
Tahun	USD Class cents/(%)	MYR Class sen/(%)	Pengagihan Kasar MYR-Hedged Class sen/(%)
2016	0.25 / 0.5	-	-
2019	2.00 / 3.7	1.00 / 1.9	-
2020	1.00 / 1.9	1.00 / 1.8	0.25 / 0.5
2021	1.50 / 2.7	1.50 / 2.7	1.00 / 1.7
2022	1.50 / 3.0	1.50 / 2.9	0.09 / 0.2
2023	0.91 / 1.9	1.50 / 2.9	1.44 / 2.8
2024	2.10 / 4.3	2.30 / 4.3	0.44 / 0.8

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Tahunan: MYR, USD, MYR-Hedged

Peruntukan Sektor pada 31 Julai 2024*

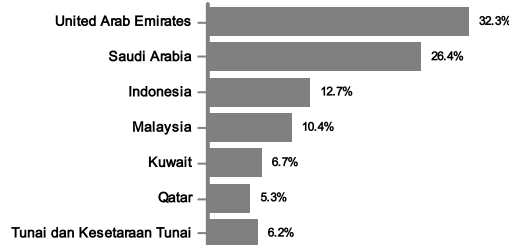


Profil Kredit pada 31 Julai 2024*



Profil Kredit di atas adalah peratusan daripada bahagian pendapatan tetap Dana sahaja. ^Sumber penarafan bon asing: Bloomberg

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. Berdasarkan pulangan portfolio Dana pada 30 Jun 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 6.8 untuk USD Kelas (Rendah), 6.8 untuk MYR Kelas (Rendah), dan 2.9 untuk MYR Hedged Kelas (Sangat Rendah) (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 berdasarkan 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. 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.