AHAM CAPITAL
ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR®
Overall Rating
★★★★★

3-years
Fund Volatility
0.2
Very Low
Lipper analytics
Sept30 24

MYR
Class

AHAM Aiiman Money Market Fund

Dana ini bertujuan menyediakan tahap kecairan jangka pendek dan menjana pendapatan, sambil mengekalkan kestabilan modal dalam portfolio instrumen Pasaran Wang Islam yang terpelbagai.

Kategori Dana
Pasaran Wang Islam

Jenis Dana
Pendapatan Tetap

Penanda Aras
GIA 1-bulan yang disebut harga oleh Maybank

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
13 November 2008 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Ogos

Langganan
Tunai / KWSP

Caj Jualan Permulaan
Tidak Berkaitan

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 0.50% setahun

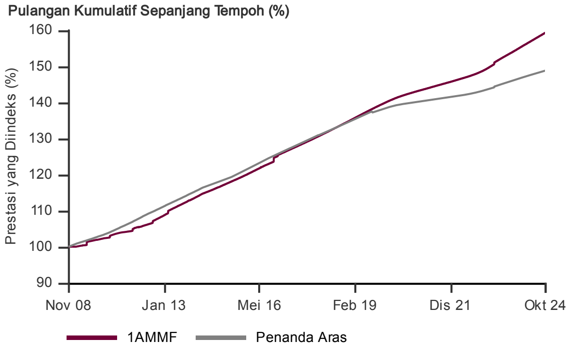
Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR1,000 / MYR100(MYR)
MYR1,000 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 Oktober 2024
MYR14673.7juta / MYR0.5782(MYR)

Hasil Portfolio
3.7%

Tempoh Portfolio
57 hari

Rekod Prestasi pada 30 Oktober 2024*



November, 2008 hingga Oktober, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula 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 pada 30 Oktober 2024*

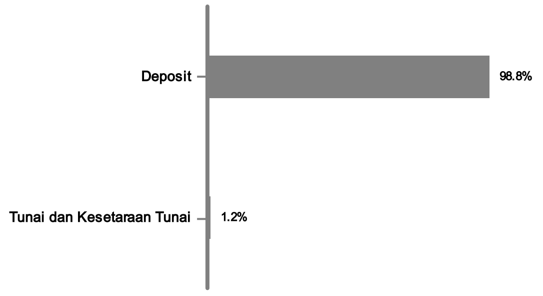
Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	3.6	9.6	59.3
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.0	5.3	48.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	3.6	3.1	2.8	3.0
Penanda Aras (MYR)	2.0	1.7	1.6	2.5

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	3.0	3.7	2.3	1.8
Penanda Aras (MYR)	1.6	2.1	1.4	1.0

Sumber: MorningStar

Peruntukan Aset pada 30 Oktober 2024*

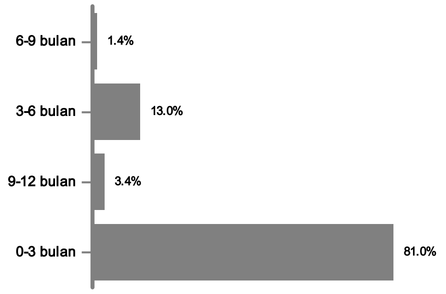


Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2015	-	
2016	0.76	1.5
2017	1.12	2.2
2018	1.56	3.0
2019	1.17	2.2
2020	1.38	2.6
2021	0.72	1.4
2022	0.10	0.2
2023	0.42	0.8
2024	0.02	0.0

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Bulanan: MYR, MYR

Profil Kematangan pada 30 Oktober 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 Oktober 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 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.

Berasaskan pulangan portfolio Dana pada 30 September 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 0.2 untuk MYR Kelas (Sangat Rendah) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 5.04. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 5.04 tetapi tidak lebih daripada 9.025. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 9.025 tetapi tidak lebih daripada 12.075. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 12.075 tetapi tidak lebih daripada 16.265. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 16.265. VF bermaksud terdapat kemungkinan Dana menjana pulangan lebih tinggi atau pulangan lebih rendah di sekitar VF ini. Kelas Volatiliti (VC) ditetapkan oleh Lipper berasaskan 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.