



## AHAM Shariah Gold Tracker Fund

Dana pembekal yang bertujuan memberikan kepada pelabur hasil pelaburan yang menjejak rapat prestasi harga Emas

**Kategori Dana**  
Feeder Fund

**Jenis Dana**  
Growth

**Pengurus Dana Sasaran**  
AHAM Asset Management Berhad

**Dana Sasaran**  
Tradeplus Shariah Gold Tracker

**Penanda Aras**  
Harga Emas LBMA AM

**Mata Wang Asas**  
MYR

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
27 Oktober 2020 / MYR0.50<sub>(MYR)</sub>

**Akhir Tahun Kewangan**  
30 April

**Langganan**  
Tunai

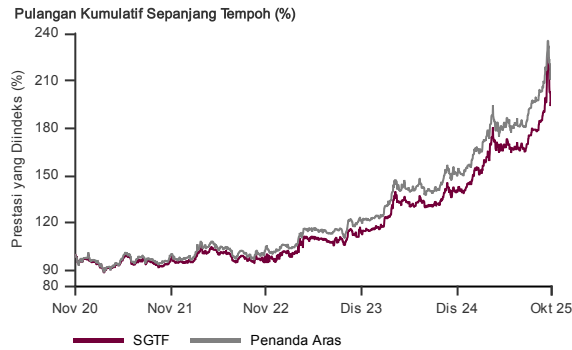
**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 2.00% daripada NAB Seunit

**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 0.30% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
MYR1,000 / MYR100<sub>(MYR)</sub>

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Oktober 2025**  
MYR310.0juta / MYR0.9948<sub>(MYR)</sub>

### Rekod Prestasi pada 31 Oktober 2025\*



Oktober, 2020 hingga Oktober, 2025 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

### Peruntukan Aset pada 31 Oktober 2025\*

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tradeplus Shariah Gold Tracker | 95.8% |
| Cash & Cash Equivalents        | 4.2%  |

### Jadual Prestasi pada 31 Oktober 2025\*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR)          | 5.0     | 37.1    | 105.8   | 99.0            |
| Penanda Aras (MYR)  | 5.0     | 38.1    | 116.9   | 115.7           |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (MYR)           | 37.1    | 27.2    | -       | 14.9            |
| Penanda Aras (MYR)   | 38.1    | 29.4    | -       | 16.8            |

| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tarikh Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|
| Dana (MYR)                  | 43.6          | 20.1 | 19.0 | 2.8  |
| Penanda Aras (MYR)          | 43.9          | 23.4 | 18.6 | 5.5  |

Sumber: MorningStar

\* 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.

# The data provided above is that of the Fund by AHAM Asset Management Berhad and is a percentage of NAV of the Target Fund as at September 30 2025 as the data is provided by Target Fund Manager after AHAM Capital publication cut-off date. Please note that asset exposure for the Target Fund is subject to frequent changes on daily basis and the percentages might not add up to 100% due to rounding.

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.

Berasaskan pulangan portfolio Dana pada 30 September 2025, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini ialah 13.6 untuk MYR Kelas (Tinggi) (sumber: Lipper). Sangat Rendah termasuk Dana dengan VF yang tidak lebih daripada 4.33. Rendah termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.33 tetapi tidak lebih daripada 8.095. Sederhana termasuk Dana dengan VF melebihi 8.095 tetapi tidak lebih daripada 10.695. Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 10.695 tetapi tidak lebih daripada 14.435. Sangat Tinggi termasuk Dana dengan VF yang melebihi 14.435. 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](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.