

AHAM Aiman Global Multi Thematic Fund

一档旨在通过在中长期内投资于符合伊斯兰教法的股票，以为投资者提供资本增值的基金。



基金组别
股票(符合伊斯兰教法)

基金类型
Growth
基准指数
道琼斯伊斯兰市场世界指数

基本货币
美元
推介日期 / 初期发售价
2021年8月12日 / 美元0.50(美元)
2021年8月12日 / 马币0.50(马币对冲)
2024年6月13日 / 马币0.50(马币)
2021年8月12日 / 新币0.50(新币对冲)
2021年8月12日 / 澳币0.50(澳币对冲)

财政年度
7月31日
销售
现金
初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

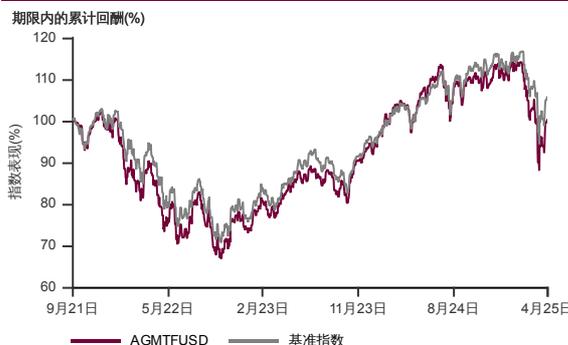
年度管理费
每年最高1.80%

认赎费
不适用
表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
美元100 / 美元100(美元)
马币100 / 马币100(马币)
马币100 / 马币100(马币对冲)
新币100 / 新币100(新币对冲)
澳币100 / 澳币100(澳币对冲)

截至2025年4月30日基金资产值 / 单位资产净值
美元3.9百万 / 美元0.5019(美元)
马币150.4百万 / 马币0.4704(马币对冲)
马币0.4547百万 / 马币0.4183(马币)
新币3.6百万 / 新币0.4737(新币对冲)
澳币3.5百万 / 澳币0.4632(澳币对冲)

表现指标图截至2025年4月30日*



2021年8月至2025年4月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

表现指标列表截至2025年4月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	1.3	0.5	26.6	0.4
基准指数(美元)	0.4	5.8	25.1	5.9
基金(马币)	-1.5	-	-	-16.3
基金(马币对冲)	0.9	-2.0	17.8	-5.9
基金(新币对冲)	0.9	-1.7	19.3	-5.3
基金(澳币对冲)	0.7	-1.7	16.9	-7.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	0.5	8.2	-	0.1
基准指数(美元)	5.8	7.8	-	1.6
基金(马币)	-	-	-	-
基金(马币对冲)	-2.0	5.6	-	-1.6
基金(新币对冲)	-1.7	6.0	-	-1.5
基金(澳币对冲)	-1.7	5.3	-	-2.1

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金(美元)	-8.5	16.3	27.8	-26.3
基准指数(美元)	-5.6	16.8	25.6	-25.1
基金(马币)	-11.7	-	-	-
基金(马币对冲)	-9.3	13.5	24.1	-26.8
基金(新币对冲)	-9.2	13.9	25.3	-27.2
基金(澳币对冲)	-9.3	14.1	24.3	-28.6

来源:晨星星

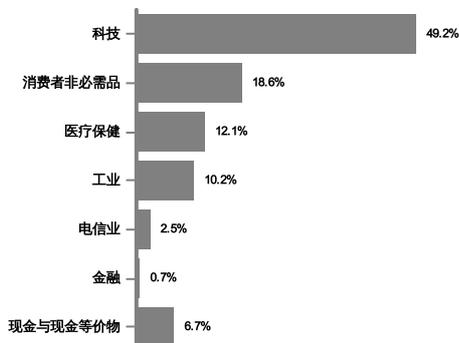
基金十大持股截至2025年4月30日*

股票	%
Microsoft Corporation	8.0
Alphabet Inc	4.5
Amazon.com Inc	4.4
Broadcom Inc	4.4
NVIDIA Corp	4.0
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.7
Visa Inc	3.3
Apple Inc.	3.1
Eli Lilly & Co	3.0
Meta Platforms Inc	3.0

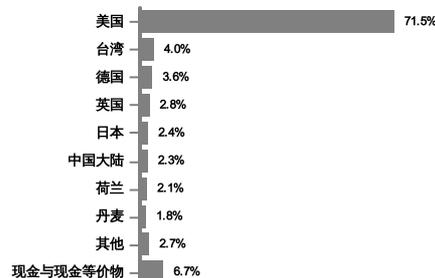
收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币, 美元, 新币对冲, 澳币对冲, 马币对冲

行业分布截至2025年4月30日*



地区分布截至2025年4月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年4月30日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年3月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为18.5(美元级别)(非常高波动性)，19.6(马币对冲级别)(非常高波动性)，20.0(新币对冲级别)(非常高波动性)和23.4(澳币对冲级别)(非常高波动性)(资料来源:理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.99的基金。低波动性包含波动因素高于4.99但不超过9.215的基金。中波动性包含波动因素高于9.215但不超过12.075的基金。高波动性包含波动因素高于12.075但不超过16.46的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.46的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不能保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍(简称PHS)可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前，投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险，并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额(若有)可能会下跌或上涨，同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料，故不对本营销/促销资料的内容负责，并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。