



AHAM Aiiman Asia (ex Japan) Growth Fund

Dana ekuiti patuh Syariah yang memberi tumpuan untuk mencapai peningkatan modal menerusi peluang pelaburan di Asia tanpa Jepun

Kategori Dana
Ekuiti

Jenis Dana
Pertumbuhan

Penanda Aras
Indeks Dow Jones Islamic Market Asia/
Pacific ex Japan

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
14 Disember 2015 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Oktober

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 6.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

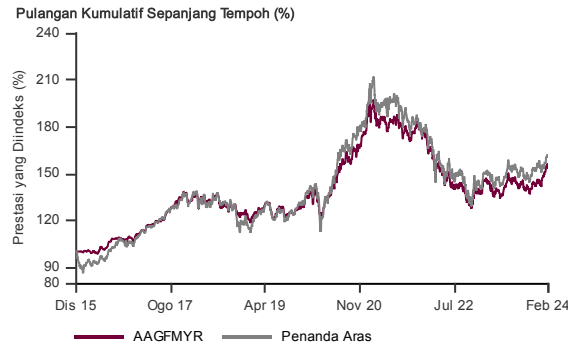
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi
Tidak Berkaitan

**Pelaburan Minimum / Pelaburan
Tambah Minimum**
MYR1,000 / MYR100(MYR)

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat
pada 29 Februari 2024**
MYR202.2juta / MYR0.6795(MYR)

Rekod Prestasi pada 29 Februari 2024*



Disember, 2015 hingga Februari, 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 29 Februari 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	3.6	10.5	-17.2	53.2
Penanda Aras (MYR)	4.9	10.6	-17.4	60.4

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	10.5	-6.1	4.0	5.4
Penanda Aras (MYR)	10.6	-6.2	5.1	6.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	5.1	6.4	-22.5	-0.4
Penanda Aras (MYR)	1.5	12.5	-21.4	-3.5

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 29 Februari 2024*

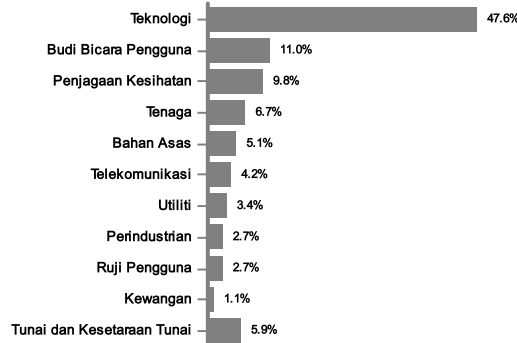
Ekuiti	%
Taiwan Semiconductor Manufac	9.9
Samsung Electronics Co Ltd	8.1
Reliance Industries Ltd	4.9
Tencent Holdings Ltd	4.9
Wiyynn Corp	3.5
Tenaga Nasional Bhd	3.4
Samsung Electronics Co Ltd	3.2
Alibaba Group Holding Ltd	2.6
Unimicron Technology Corp	2.5
BHP Group Ltd	2.4

Sejarah Pengagihan Pendapatan

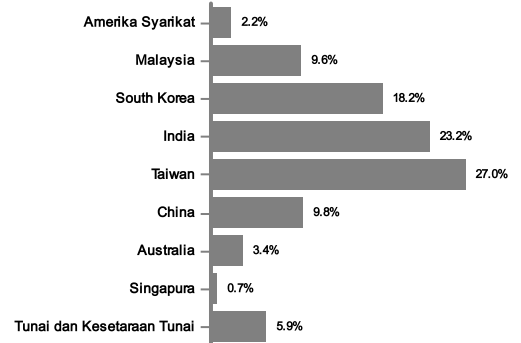
Tahun	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2018	2.00	3.2
2019	1.50	2.3
2020	1.00	1.4
2021	2.00	2.4
2022	1.80	2.8

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

Peruntukan Sektor pada 29 Februari 2024*



Peruntukan Negara pada 29 Februari 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 29 Februari 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 menusi 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. 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.