

Saham Amanah Sabah

Fund Fact Sheet

31 December 2023

Objective

To produce a reasonable rate of return for Unit Holders over the medium to long term (3 years and above) without exposing their investment to undue risk through various types of investment.

Investor Profile

Open to Sabahan individuals, companies and institutions. It is suitable for investors who prefer a medium to long term investment and want to achieve an adequate level of income and capital gain at an acceptable level of risk.

Fund Manager

Saham Sabah Berhad

Trustee

Maybank Trustees Berhad

External Fund Manager

AHAM Asset Management Berhad

Fund Category / Type

Equity Fund / Income and Growth Fund

Launch Date

10 October 1994

Unit NAV as at 31 December 2023

0.2737

Unit in Circulation

1,354,147,000.00

Financial Year End

31 December

Minimum Initial Investment

1,000 Units

Minimum Additional Investment

No Limit

Benchmark

70% FBMT100 + 30% MXASJ

Sales Charge

3.5% on NAV per Unit

Redemption Charge

None

Annual Management Fee

1.5%

Annual Trustee Fee

0.045%

Transfer Fee

RM 3.00

Asset Allocation

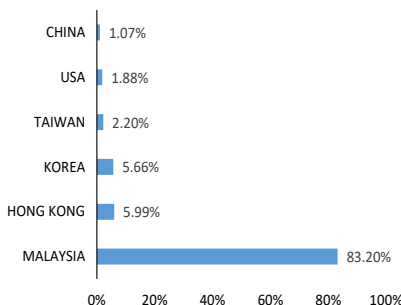
Maximum 98% in equities

Minimum 2% in cash

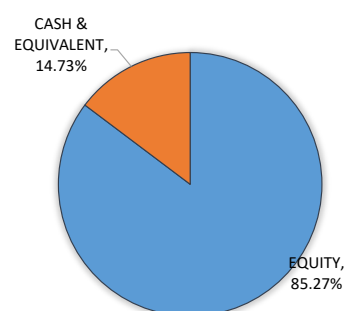
Distribution Policy

Payment of distribution is subject to the availability of income. The fund will declare distribution depending on the income available for distribution for the relevant

Country Allocation



Asset Allocation



Portfolio Information

TOP 10 HOLDINGS

1. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	6.88%
2. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	5.73%
3. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. - PREFERENCE SHARES	KOREA	3.47%
4. KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	3.40%
5. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	3.35%
6. ISHARES CORE MSCI ASIA EX JP ETF	HONG KONG	3.13%
7. TIME DOTCOM BERHAD	MALAYSIA	3.10%
8. PETRONAS GAS BERHAD	MALAYSIA	3.02%
9. INARI AMERTRON BERHAD	MALAYSIA	3.02%
10. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	2.94%

TOP 10 SECTORS

1. FINANCIAL SERVICES	21.61%
2. CASH	14.73%
3. TECHNOLOGY	14.00%
4. TELECOMMUNICATIONS & MEDIA	9.58%
5. UTILITIES	8.41%
6. TRANSPORTATION & LOGISTIC	4.94%
7. HEALTHCARE	4.46%
8. CONSUMER DEFENSIVE	3.47%
9. REITS	3.42%
10. CONSUMER PRODUCT	3.16%

Performance Table

Total Return (%)	YTD	6 Month	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	1.37	(1.79)	1.37	(4.57)	9.26	31.64
Benchmark	**1.37	**5.79	**1.37	*(9.31)	*(6.02)	*(12.10)
Annualised Return (%)						
Fund			1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund			1.37	(1.55)	1.79	2.79
Benchmark			**1.37	*(3.20)	*(1.23)	*(1.28)
Calendar Year						
Return (%)	2023	2022	2021	2020	2019	Average
Fund	1.37	(8.68)	3.65	4.63	9.09	2.01
Benchmark	**1.37	*(6.70)	*(4.11)	**5.14	*(1.44)	(1.15)

*Benchmark: KLCI:70% + MXASJ:30%

**Effective 1st September 2023, the benchmark has been changed to FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index (FBMT100): 70% + MXASJ: 30%

Income Distribution History

Year	Income Distribution (sen)	Yield (%)
2023	1.25	4.43
2021	1.00	2.87
2019	4.20	12.07
2019	2.40	7.41
2018	3.00	7.89
2017	2.80	7.75
2016	2.00	5.72
2015	1.75	5.14
2014	1.50	4.14
2013	2.00	5.71
2013	2.00	5.58
	1.90	6.07
2012	1.50	4.78
	0.40	1.24
2010	4.00	14.76

Lipper Rating

Lipper Leaders key highest 5 4 3 2 1 lowest

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	③ 175	② 175	⑤ 706	N/A	N/A
5 Year	② 166	② 166	⑤ 542	N/A	N/A
10 Year	④ 144	③ 144	⑤ 328	N/A	N/A

Source: Lipper

Historical NAV

	High	Low
As at December 2023	0.2900	0.2660
2022	0.3118	0.2785
2021	0.3548	0.3010
2020	0.3496	0.2682
2019	0.3497	0.3239
2018	0.3954	0.3249
2017	0.3922	0.3610
2016	0.3639	0.3394

Based on the Fund's portfolio returns as at 31 December 2023, the Volatility Factor (VF) for this Fund is 7.61 and is classified as Low. "Low" includes Funds with VF that are above 3.98 but not more than 8.385 (Source: Lipper)

Investors are advised to read and understand the contents of the prevailing Saham Amanah Sabah's Prospectus dated 30 September 2023 which has been registered with Securities Commission Malaysia and can be obtained at Saham Sabah Berhad's office before investing. Investors should consider fees and charges involved. Unit prices and income distributions (if any) may go down as well as up. Past performance of the fund is not guaranteed or an indication of future performance. Investors should rely on their own evaluation to assess the merits and risks of the investment. If investors are unable to make their own evaluation, they are advised to consult professional advisers. Investors must not make payment in cash to a Unit Trust Consultant or issue a cheque in the name of a Unit Trust Consultant.

Nota: Lembaran ini telah diterjemah daripada lembaran asal (dalam Bahasa Inggeris) sebagai rujukan sahaja. Sekiranya terdapat perbezaan daripada lembaran asal, lembaran asal akan diguna pakai.

Objektif

Untuk menghasilkan pulangan yang berpatutan kepada pemegang unit dalam jangka masa sederhana hingga panjang (3 tahun ke atas) tanpa mendedahkan pelaburan mereka kepada risiko yang tidak wajar melalui pelbagai jenis pelaburan.

Profil Pelabur

Terbuka kepada rakyat Sabah serta institusi dan syarikat milik penuh rakyat Sabah. Ia sesuai untuk pelabur yang memilih pelaburan jangka masa sederhana hingga panjang dan ingin mencapai tahap pendapatan dan keuntungan modal yang mencukupi pada tahap risiko yang boleh diterima.

Pengurus Dana

Saham Sabah Berhad

Pemegang Amanah

Maybank Trustees Berhad

Pengurus Dana Luaran

AHAM Asset Management Berhad

Kategori Dana/ Jenis

Dana Ekuiti/ Dana Pendapatan dan Pertumbuhan

Tarikh Pelancaran

10 Oktober 1994

NAB Unit pada 31 Disember 2023

0.2737

Unit dalam Edaran

1,354,147,000.00

Tahun Kewangan Berakhir

31 Disember

Pelaburan Permulaan Minimum

1,000 Unit

Pelaburan Tambahan Minimum

Tiada had

Tanda Aras

70% FBMT100 + 30% MXASJ

Caj Jualan

3.5% pada NAB setiap Unit

Caj Belian Balik

Tiada

Fi Pengurusan Tahunan

1.5%

Fi Pemegang Amanah Tahunan

0.045%

Fi Pindah Milik

RM 3.00

Peruntukan Aset

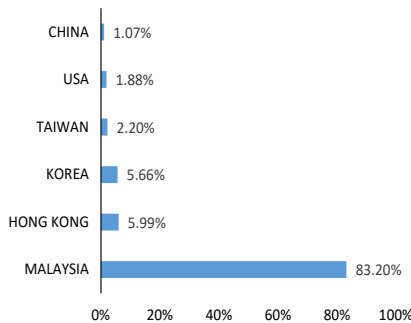
Maksimum 98% dalam ekuiti

Minimum 2% dalam tunai

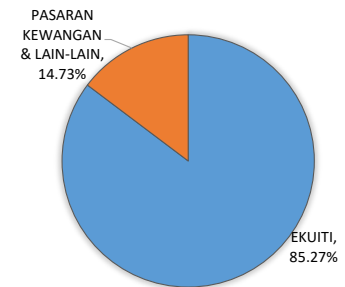
Polisi Pengagihan

Pembayaran pengagihan adalah tertakluk kepada kesediaan adaan pendapatan. Pengurus akan mengisytiharkan pengagihan bergantung kepada pendapatan yang sedia ada untuk diagihkan pada tempoh yang berkaitan.

Peruntukan Negara



Peruntukan Aset



Maklumat Portfolio

10 PEGANGAN TERATAS

1. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	6.88%
2. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	5.73%
3. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. - PREFERENCE SHARES	KOREA	3.47%
4. KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	3.40%
5. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	3.35%
6. ISHARES CORE MSCI ASIA EX JP ETF	HONG KONG	3.13%
7. TIME DOTCOM BERHAD	MALAYSIA	3.10%
8. PETRONAS GAS BERHAD	MALAYSIA	3.02%
9. INARI AMERTRON BERHAD	MALAYSIA	3.02%
10. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	2.94%

10 SEKTOR TERATAS

1. PERKHIDMATAN KEWANGAN	21.61%
2. TUNAI	14.73%
3. TEKNOLOGI	14.00%
4. TELEKOMUNIKASI & MEDIA	9.58%
5. UTILITI	8.41%
6. PENGANGKUTAN & LOGISTIK	4.94%
7. PENJAGAAN KESIHATAN	4.46%
8. BARANG KEPERLUAN PENGGUNA	3.47%
9. AMANAH PELABURAN HARTA TANAH	3.42%
10. PRODUK PENGGUNA	3.16%

Jadual Prestasi

Jumlah Pulangan (%)	YTD	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	1.37	(1.79)	1.37	(4.57)	9.26	31.64
Penanda Aras	**1.37	**5.79	**1.37	*(9.31)	*(6.02)	*(12.10)
Pulangan Tahunan (%)			1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana			1.37	(1.55)	1.79	2.79
Penanda Aras			**1.37	*(3.20)	*(1.23)	*(1.28)
Pulangan Tahun Kalendar (%)	2023	2022	2021	2020	2019	Purata
Dana	1.37	(8.68)	3.65	4.63	9.09	2.01
Penanda Aras	**1.37	*(6.70)	*(4.11)	*(5.14)	*(1.44)	(1.15)

*Penanda Aras: KLCI:70% + MXASJ:30%

**Mulai 1 September 2023, penanda aras telah ditukar kepada Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 (FBMT100): 70% + MXASJ: 30%

Pengagihan Pendapatan Lalu

Tahun	Pengagihan Pendapatan (sen)	Hasil (%)
2023	1.25	4.43
2021	1.00	2.87
2019	4.20	12.07
2018	2.40	7.41
2017	3.00	7.89
2016	2.80	7.75
2015	2.00	5.72
2014	1.75	5.14
2013	1.50	4.14
2012	2.00	5.71
2011	2.00	5.58
2010	1.90	6.07
2009	1.50	4.78
2008	0.40	1.24
2007	4.00	14.76

Penilaian Lipper

Lipper Leaders key **5** **4** **3** **2** **1** **Lowest**

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	3 175	2 175	5 706	NA	NA
5 Year	2 166	2 166	5 542	NA	NA
10 Year	4 144	3 144	5 328	NA	NA

Sumber: Lipper

Sejarah NAB

	Tertinggi	Terendah
Setakat Disember 2023	0.2900	0.2660
2022	0.3118	0.2785
2021	0.3548	0.3010
2020	0.3496	0.2682
2019	0.3497	0.3239
2018	0.3954	0.3249
2017	0.3922	0.3610
2016	0.3639	0.3394

Berdasarkan pulangan portfolio Dana pada 31 Disember 2023, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini adalah 7.61 dan diklasifikasikan sebagai Rendah. "Rendah" termasuk Dana dengan VF yang melebihi 3.98 tetapi tidak lebih daripada 8.385 (Sumber: Lipper)

Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus Saham Amanah Sabah yang bertarikh 30 September 2023 yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan boleh diperolehi di pejabat Saham Sabah Berhad sebelum melabur. Pelabur perlu membandingkan yuran dan caj yang terlibat. Harga seunit dan pengagihan pendapatan (jika ada) boleh turun dan naik. Prestasi masa lalu dana tidak menjamin atau menunjukkan prestasi masa hadapan. Pelabur harus bergantung kepada penilaian mereka sendiri untuk menilai merit dan risiko pelaburan. Jika pelabur tidak dapat membuat penilaian sendiri, mereka dinasihatkan untuk berunding dengan penasihat pelaburan profesional. Pelabur tidak patut membuat pembayaran tunai kepada Perunding Unit Amanah atau mengeluarkan cek dengan nama atas Perunding Unit Amanah.