

Saham Amanah Sabah

Fund Fact Sheet

30 June 2024

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 30 June 2024

0.3009

Unit in Circulation

1,396,524,000

Financial Year End

31 December

Minimum Initial Investment

1,000 Units

Minimum Additional Investment

No Limit

Benchmark

70% FBM100 + 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

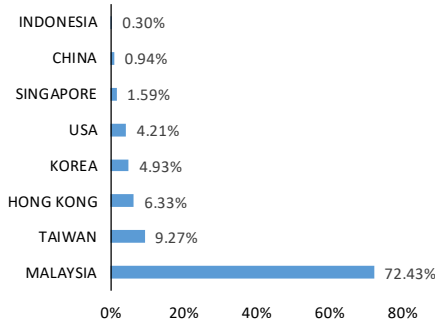
Maximum 98% in equities

Minimum 2% in cash

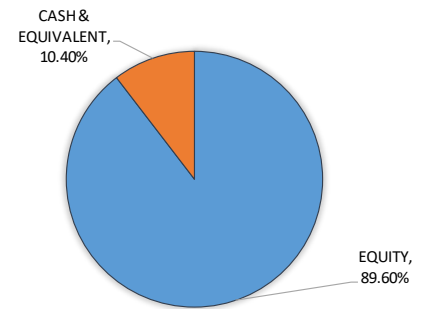
Distribution Policy

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. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	5.29%
2. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	4.71%
3. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TAIWAN	4.34%
4. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	3.97%
5. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	3.48%
6. INARI AMERTRON BERHAD	MALAYSIA	3.24%
7. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	2.95%
8. GAMUDA BERHAD	MALAYSIA	2.86%
9. FEYTECH HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	2.81%
10. KPJ HEALTHCARE BERHAD	MALAYSIA	2.60%

TOP 10 SECTORS

1. TECHNOLOGY	24.43%
2. FINANCIAL SERVICES	20.18%
3. CASH	10.40%
4. TELECOMMUNICATIONS & MEDIA	8.39%
5. UTILITIES	7.19%
6. PROPERTY	4.66%
7. REITS	4.62%
8. HEALTHCARE	3.55%
9. CONSUMER PRODUCT & SERVICES	2.92%
10. CONSTRUCTION	2.86%

Performance Table

Total Return (%)	YTD	6 Month	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	18.71	18.71	16.58	5.96	22.26	54.21
Benchmark	12.33	12.33	15.77	(1.02)	12.52	21.41
Annualised Return (%)			1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund			16.58	1.95	4.10	4.43
Benchmark			15.77	(0.34)	2.39	1.96
Calendar Year Return (%)	2023	2022	2021	2020	2019	Average
Fund	1.49	(8.68)	3.65	4.63	9.09	2.04
Benchmark	1.37	(6.70)	(4.11)	5.14	(1.44)	(1.15)

Note on Benchmark used:

Since inception to December 2010 - 100% FBM KLCI

Effective January 2011 to December 2016 - 70% FBM KLCI + 30% MXASJ

Effective January 2017 to August 2023 - 50% FBM100 + 50% MXASJ

Effective September 2023 to date - 70% FBM100 + 30% MXASJ

Lipper Rating

Lipper Leaders key 5 4 3 2 1 Lowest

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	3 176	3 176	5 841	NA	NA
5 Year	2 166	2 166	5 581	NA	NA
10 Year	5 143	2 143	5 337	NA	NA

Source: Lipper

Income Distribution History

Year	Income Distribution (sen)	Yield (%)
2024	2.43	8.87
2023	1.25	4.43
2021	1.00	2.87
	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
	2.00	5.58

Historical NAV

	High	Low
As at June 2024	0.3085	0.2737
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

Based on the Fund's portfolio returns as at 30 June 2024, the Volatility Factor (VF) for this Fund is 8.24 and is classified as Low. "Low" includes Funds with VF that are above 3.765 but not more than 8.515 (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.



199401017740 (303418-V)

Saham Amanah Sabah

Lembaran Fakta Dana

30 Jun 2024



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 30 Jun 2024

0.3009

Unit dalam Edaran

1,396,524,000

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

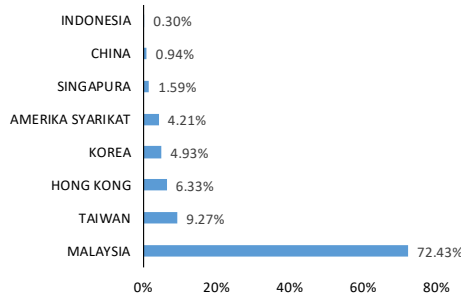
Maksimum 98% dalam ekuiti

Minimum 2% dalam tunai

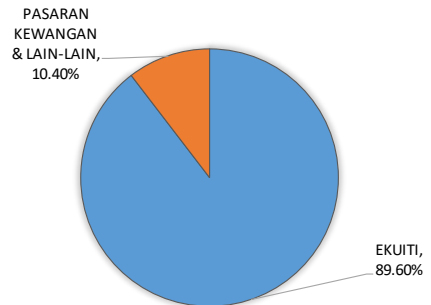
Polisi Pengagihan

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. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	5.29%
2. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	4.71%
3. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TAIWAN	4.34%
4. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	3.97%
5. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	3.48%
6. INARI AMERTRON BERHAD	MALAYSIA	3.24%
7. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	2.95%
8. GAMUDA BERHAD	MALAYSIA	2.86%
9. FEYTECH HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	2.81%
10. KPJ HEALTHCARE BERHAD	MALAYSIA	2.60%

10 SEKTOR TERATAS

1. TEKNOLOGI	24.43%
2. PERKHIDMATAN KEWANGAN	20.18%
3. TUNAI	10.40%
4. TELEKOMUNIKASI & MEDIA	8.39%
5. UTILITI	7.19%
6. PROPERTI	4.66%
7. AMANAH PELABURAN HARTA TANAH	4.62%
8. PENJAGAAN KESIHATAN	3.55%
9. PRODUK PENGGUNA & PERKHIDMATAN	2.92%
10. PEMBINAAN	2.86%

Jadual Prestasi

Jumlah Pulangan (%)	YTD	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	18.71	18.71	16.58	5.96	22.26	54.21
Penanda Aras	12.33	12.33	15.77	(1.02)	12.52	21.41

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	16.58	1.95	4.10	4.43
Penanda Aras	15.77	(0.34)	2.39	1.96

Pulangan Tahun Kalendar (%)	2023	2022	2021	2020	2019	Purata
Dana	1.49	(8.68)	3.65	4.63	9.09	2.04
Penanda Aras	1.37	(6.70)	(4.11)	5.14	(1.44)	(1.15)

Nota mengenai Penanda Aras yang digunakan:

Sejak permulaan hingga Disember 2010 - 100% FBM KLCI

Berkuat kuasa Januari 2011 hingga Disember 2016 - 70% FBM KLCI + 30% MXASJ

Berkuat kuasa Januari 2017 hingga Ogos 2023 - 50% FBM100 + 50% MXASJ

Penilaian Lipper

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

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	3 176	3 176	5 841	NA	NA
5 Year	2 166	2 166	5 581	NA	NA
10 Year	5 143	2 143	5 337	NA	NA

Sumber: Lipper

Pengagihan Pendapatan Lalu

Tahun	Pengagihan Pendapatan (sen)	Hasil (%)
2024	2.43	8.87
2023	1.25	4.43
2021	1.00	2.87
	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
	2.00	5.58

Sejarah NAB

	Tertinggi	Terendah
Setakat Jun 2024	0.3085	0.2737
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

Berdasarkan pulangan portfolio Dana pada 30 Jun 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini adalah 8.24 dan diklasifikasikan sebagai Rendah. "Rendah" termasuk Dana dengan VF yang melebihi 3.765 tetapi tidak lebih daripada 8.515 (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 mempertimbangkan 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.