SAHAM SABAH BERHAD

199401017740 (303418-V)

Saham Amanah Sabah

Fund Fact Sheet

30 September 2024

3 Year Fund Volatility **7.67** Low
Lipper Analytic 10 September 24

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 September 2024
0.3008

Unit in Circulation
1,386,926,000

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%

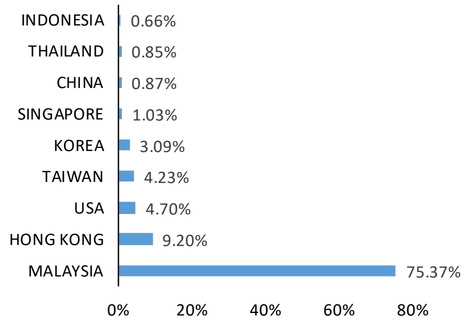
Annual Trustee Fee
0.045%

Transfer Fee
RM 3.00

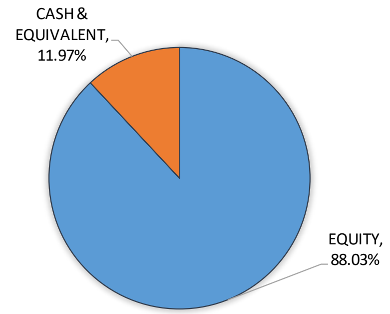
Asset Allocation
Maximum 98% in equities
Minimum 2% in cash

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			TOP 10 SECTORS	
1. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	5.39%	1. FINANCIAL SERVICES	21.66%
2. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	4.35%	2. TECHNOLOGY	12.31%
3. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	3.64%	3. CASH	11.97%
4. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	3.48%	4. TELECOMMUNICATIONS & MEDIA	8.40%
5. HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	3.20%	5. INDUSTRIAL PRODUCT & SERVICES	7.36%
6. PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	MALAYSIA	3.20%	6. REITS	6.72%
7. 99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS	MALAYSIA	3.10%	7. CONSUMER PRODUCT & SERVICES	6.30%
8. RHB BANK BERHAD	MALAYSIA	2.93%	8. HEALTHCARE	4.09%
9. KPJ HEALTHCARE BERHAD	MALAYSIA	2.88%	9. CONSUMER CYCLICAL	3.05%
10. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TAIWAN	2.77%	10. PROPERTY	2.82%

Performance Table

Total Return (%)	YTD	6 Month	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	18.69	10.62	19.25	9.40	21.07	54.16
Benchmark	12.38	5.59	15.52	3.22	18.02	23.24

Annualised Return (%)	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	19.25	3.04	3.90	4.42
Benchmark	15.52	1.06	3.37	2.11

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% FBMT100 + 50% MXASJ
Effective September 2023 to date - 70% FBMT100 + 30% MXASJ

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

Lipper Rating

Lipper Leaders key: Highest 5 4 3 2 1 Lowest

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

Source: Lipper

Historical NAV

	High	Low
As at September 2024	0.3112	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 September 2024, the Volatility Factor (VF) for this Fund is 7.67 and is classified as Low. "Low" includes Funds with VF that are above 4.91 but not more than 8.975 (Source: Lipper)

Suite 1-9-W2, W3 & W4, 9th Floor, CPS Tower, Centre Point Sabah, No.1, Jalan Centre Point, 88000 Kota Kinabalu .
Tel: 088-254967 /254968 Fax: 088-262588 Mobile No: 012-3677712

SAHAM SABAH BERHAD

199401017740 (303418-V)

Saham Amanah Sabah

Lembaran Fakta Dana

30 September 2024

3 Tahun Volatiliti Dana
7.67
Rendah
Analisis Lipper 10 September 24

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 September 2024
0.3008

Unit dalam Edaran
1,386,926,000

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%

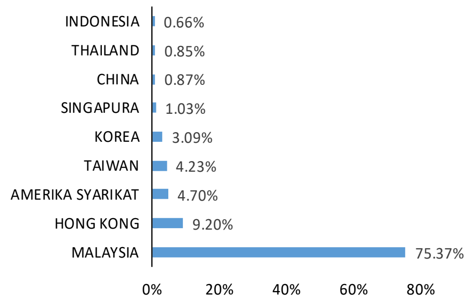
Fi Pemegang Amanah Tahunan
0.045%

Fi Pindah Milik
RM 3.00

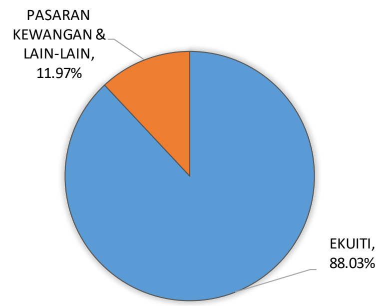
Peruntukan Aset
Maksimum 98% dalam ekuiti
Minimum 2% dalam tunai

Polisi Pengagihan
Pembayaran pengagihan adalah tertakluk kepada kesedia 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	5.39%
2. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	4.35%
3. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	3.64%
4. TELEKOM MALAYSIA BERHAD	MALAYSIA	3.48%
5. HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	3.20%
6. PAVILION REAL ESTATE INV TRUST	MALAYSIA	3.20%
7. 99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS	MALAYSIA	3.10%
8. RHB BANK BERHAD	MALAYSIA	2.93%
9. KPJ HEALTHCARE BERHAD	MALAYSIA	2.88%
10. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TAIWAN	2.77%

10 SEKTOR TERATAS	
1. PERKHIDMATAN KEWANGAN	21.66%
2. TEKNOLOGI	12.31%
3. TUNAI	11.97%
4. TELEKOMUNIKASI & MEDIA	8.40%
5. PRODUK PERINDUSTRIAN & PERKHIDMATAN	7.36%
6. AMANAH PELABURAN HARTA TANAH	6.72%
7. PRODUK PENGGUNA & PERKHIDMATAN	6.30%
8. PENJAGAAN KESIHATAN	4.09%
9. BARANG PENGGUNA BUKAN PRIMER	3.05%
10. PROPERTI	2.82%

Jadual Prestasi

Jumlah Pulangan (%)	YTD	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	18.69	10.62	19.25	9.40	21.07	54.16
Penanda Aras	12.38	5.59	15.52	3.22	18.02	23.24

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	19.25	3.04	3.90	4.42
Penanda Aras	15.52	1.06	3.37	2.11

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% FBMT100 + 50% MXASJ
Berkuat kuasa September 2023 hingga kini - 70% FBMT100 + 30% MXASJ

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

Penilaian Lipper

Lipper Leaders key Highest 5 4 3 2 1 Lowest

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	3 175	3 175	5 822	N/A	N/A
5 Year	3 165	2 165	5 579	N/A	N/A
10 Year	5 143	3 143	5 337	N/A	N/A

Sumber: Lipper

Sejarah NAB

	Tertinggi	Terendah
Setakat September 2024	0.3112	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 September 2024, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini adalah 7.67 dan diklasifikasikan sebagai Rendah. "Rendah" termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.91 tetapi tidak lebih daripada 8.975 (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 penilainan 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.

Suite 1-9-W2, W3 & W4, 9th Floor, CPS Tower, Centre Point Sabah, No.1, Jalan Centre Point, 88000 Kota Kinabalu.
Tel: 088-254967 /254968 Fax: 088-262588 Mobile No: 012-3677712