

Saham Amanah Sabah

Fund Fact Sheet

30 June 2026

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 2026

0.3119

Unit in Circulation

1,453,802,000

Financial Year End

31 December

Minimum Initial Investment

1,000 Units

Minimum Additional Investment

No Limit

Benchmark

70% FBMT100 + 30% MXASJ

Sales Charge*

3.50% on NAV per Unit

Redemption Charge

None

Annual Management Fee*

1.50%

Annual Trustee Fee*

0.045%

Transfer Fee*

RM 3.00

* All fees and charges are subject to 8% Sales and Service Tax (SST) effective October 2025.

Asset Allocation

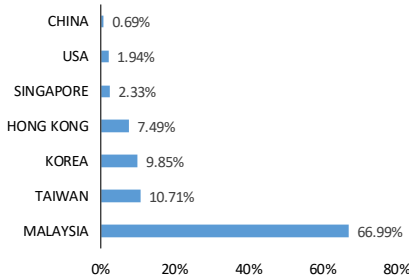
Maximum 98% in equities

Minimum 2% in cash

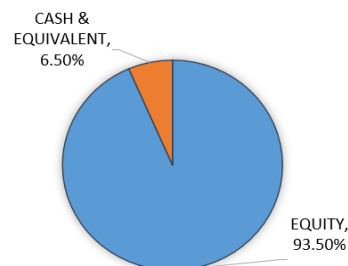
Distribution Policy

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 period.

Country Allocation



Asset Allocation



Portfolio Information

TOP 10 HOLDINGS

1. PUBLIC BANK BERHAD	MALAYSIA	8.39%
2. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	7.13%
3. MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	5.19%
4. HONG LEONG BANK BERHAD	MALAYSIA	4.84%
5. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	4.83%
6. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	4.67%
7. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TAIWAN	4.50%
8. AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD	MALAYSIA	3.94%
9. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. - PREFERENCE SHARES	KOREA	2.65%
10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	KOREA	2.57%

TOP 10 SECTORS

1. FINANCIAL SERVICES	37.05%
2. TECHNOLOGY	22.26%
3. UTILITIES	7.82%
4. CASH	6.50%
5. INDUSTRIALS	6.14%
6. EXCHANGE TRADED FUND	3.52%
7. INDUSTRIAL PRODUCTS & SERVICES	2.89%
8. ENERGY	2.56%
9. HEALTHCARE	2.00%
10. TELECOMMUNICATIONS & MEDIA	1.84%

Performance Table

Total Return (%)	YTD	6 Month	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	12.89	12.89	29.97	57.43	43.09	95.29
Benchmark	**8.14	**8.14	**17.59	**32.61	**13.38	**48.07

Annualised Return (%)	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years
Fund	29.97	16.33	7.43	6.92
Benchmark	**17.59	**9.86	**2.54	**4.00

Calendar Year Return (%)	2025	2024	2023	2022	2021	Average
Fund	13.81	24.78	1.49	(8.68)	3.65	7.01
Benchmark	**4.29	**14.09	**1.37	*(6.70)	*(4.11)	*1.79

Note on Benchmark used:

* 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 (%)
2026	2.50	8.36
2025	1.85	6.35
	1.55	5.32
2024	2.45	8.95
	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

Lipper Rating

Lipper Leaders key: 5 (highest) 4 3 2 1 (lowest)

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	5 183	4 183	5 914	N/A	4 128
5 Year	5 173	4 173	5 750	N/A	4 123
10 Year	5 152	4 152	5 402	N/A	4 108

Source: Lipper

Historical NAV

	High	Low
As at June 2026	0.3238	0.2804
2025	0.3121	0.2715
2024	0.3112	0.2737
2023	0.2900	0.2660
2022	0.3118	0.2749
2021	0.3548	0.3010
2020	0.3496	0.2682

Based on the fund's portfolio returns as at 30 June 2026, the Volatility Factor (VF) for this fund is 7.80 and is classified as "Low". (source: Lipper) "Low" includes funds with VF that are above 4.705 but not more than 8.735 (source: Lipper). The VF means there is a possibility for the fund in generating an upside return or downside return around this VF. The Volatility Class (VC) is assigned by Lipper based on quintile ranks of VF for qualified funds. VF is subject to monthly revision and VC will be revised every six months. The fund's portfolio may have changed since this date and there is no guarantee that the fund will continue to have the same VF or VC in the future. Presently, only funds launched in the market for at least 36 months will display the VF and its VC.

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 30 Jun 2026

0.3119

Unit dalam Edaran

1,453,802,000

Tahun Kewangan Berakhir

31 Disember

Pelaburan Permulaan Minimum

1,000 Unit

Pelaburan Tambahan Minimum

Tiada had

Tanda Aras

70% FBMT100 + 30% MXASJ

Caj Jualan*

3.50% pada NAB setiap Unit

Caj Belian Balik

Tiada

Fi Pengurusan Tahunan*

1.50%

Fi Pemegang Amanah Tahunan*

0.045%

Fi Pindah Milik*

RM 3.00

* Semua caj dan fi tertakluk kepada Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST) 8% berkuat kuasa Oktober 2025.

Peruntukan Aset

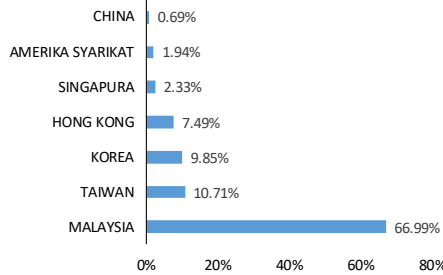
Maksimum 98% dalam ekuiti

Minimum 2% dalam tunai

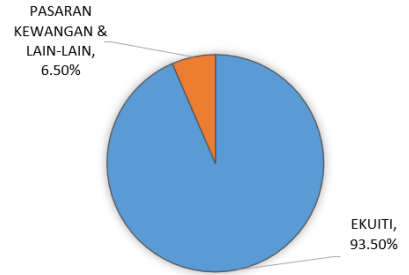
Polisi Pengagihan

Pembayaran pengagihan adalah tertakluk kepada kesediaan 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	8.39%
2. CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	MALAYSIA	7.13%
3. MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	MALAYSIA	5.19%
4. HONG LEONG BANK BERHAD	MALAYSIA	4.84%
5. TENAGA NASIONAL BERHAD	MALAYSIA	4.83%
6. MALAYAN BANKING BERHAD	MALAYSIA	4.67%
7. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TAIWAN	4.50%
8. AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD	MALAYSIA	3.94%
9. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. - PREFERENCE SHARES	KOREA	2.65%
10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	KOREA	2.57%

10 SEKTOR TERATAS

1. PERKHIDMATAN KEWANGAN	37.05%
2. TEKNOLOGI	22.26%
3. UTILITI	7.82%
4. TUNAI	6.50%
5. PERINDUSTRIAN	6.14%
6. DANA DIDAGANGKAN BURSA (ETF)	3.52%
7. PRODUK PERINDUSTRIAN & PERKHIDMATAN	2.89%
8. TENAGA	2.56%
9. PENJAJAAN KESIHATAN	2.00%
10. TELEKOMUNIKASI & MEDIA	1.84%

Jadual Prestasi

Jumlah Pulangan (%)	YTD	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	12.89	12.89	29.97	57.43	43.09	95.29
Penanda Aras	**8.14	**8.14	**17.59	**32.61	**13.38	**48.07

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Dana	29.97	16.33	7.43	6.92
Penanda Aras	**17.59	**9.86	**2.54	**4.00

Pulangan Tahun Kalendar (%)	2025	2024	2023	2022	2021	Purata
Dana	13.81	24.78	1.49	(8.68)	3.65	7.01
Penanda Aras	**4.29	**14.09	**1.37	*(6.70)	*(4.11)	*1.79

Nota mengenai Penanda Aras yang digunakan:

* 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 (%)
2026	2.50	8.36
2025	1.85	6.35
	1.55	5.32
2024	2.45	8.95
	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

Penilaian Lipper

Period	Total Return	Consistent Return	Preservation	Tax Efficiency	Expense
3 Year	5 183	4 183	5 914	NA	4 128
5 Year	5 173	4 173	5 750	NA	4 123
10 Year	5 152	4 152	5 402	NA	4 108

Sumber: Lipper

Sejarah NAB

	Tertinggi	Terendah
Setakat Jun 2026	0.3238	0.2804
2025	0.3121	0.2715
2024	0.3112	0.2737
2023	0.2900	0.2660
2022	0.3118	0.2749
2021	0.3548	0.3010
2020	0.3496	0.2682

Berdasarkan pulangan portfolio Dana pada 30 Jun 2026, Faktor Volatiliti (VF) untuk Dana ini adalah 7.80 dan diklasifikasikan sebagai Rendah. "Rendah" termasuk Dana dengan VF yang melebihi 4.705 tetapi tidak lebih daripada 8.735 (Sumber: Lipper). VF bermakna terdapat kemungkinan untuk dana menjana pulangan terbalik atau pulangan menurun di sekitar VF ini. Kelas Volatiliti (VC) diberikan oleh Lipper berdasarkan pangkat kuintil VF untuk dana yang layak. VF tertakluk kepada semakan bulanan dan VC akan disemak setiap enam bulan. Portfolio dana mungkin telah berubah sejak tarikh ini dan tiada jaminan bahawa dana akan terus mempunyai VF atau VC yang sama pada masa hadapan. Pada masa ini, hanya dana yang dilancarkan di pasaran untuk sekurang-kurangnya 36 bulan akan memaparkan VF dan VCnya.

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 dibenarkan membuat pembayaran tunai kepada Perunding Unit Amanah atau mengeluarkan cek atas nama Perunding Unit Amanah.