

Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

MYR Class

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pendapatan tetap dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam pelaburan patuh Shariah.

Kategori Dana

Ekuiti

Jenis Dana

Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

Penanda Aras

Indeks MSCI AC Asia Pacific (ex Japan)

Tarikh Pelancaran / IOP

21 Februari 2019 / RM0.50

Tarikh Matang

N/A

Akhir Tahun Kewangan

31 Julai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB S

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum

Pelaburan Minimum /

Pelaburan Tambahan Minimum

Pelaburan Minimum /

MYR1,000 / MYR100(MYR)

Bayaran Belian Balik

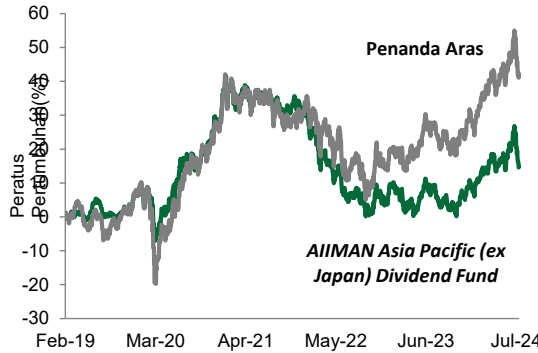
Tidak Berkaitan

Saiz Dana/NAB setiap Unit

setakat 31 Julai 2024

MYR 21.7 juta / MYR0.5275(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Julai 2024*

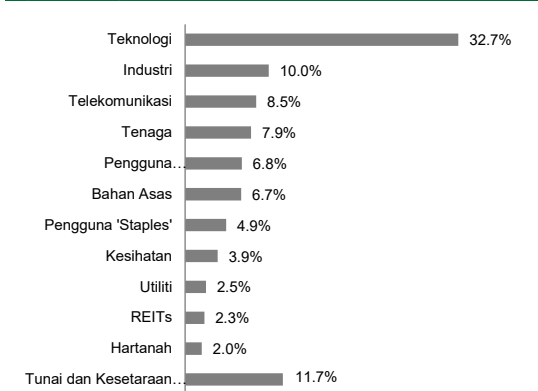


Februari, 2019 hingga Julai 2024, harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
Samsung Electronics Co Ltd	10.2
Taiwan Semiconductor Manufac	9.6
Reliance Industries Ltd	5.6
BHP Group Ltd	4.7
Taiwan Semiconductor Manufac	4.4
Singapore Telecom Ltd	3.0
Tenaga Nasional Bhd	2.5
Jubilant Foodworks Ltd	2.4
Telkom Indonesia Persero TbkPT	2.4
Samsung Electronics Co Ltd - Pref Shares	2.1

Agihan Mengikut Sektor pada 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi setakat 31 Julai 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	-5.7	7.0	-14.6	14.7
Penanda Aras (MYf)	-4.1	11.6	6.2	41.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	7.0	-5.1	2.4	2.6
Penanda Aras (MYf)	11.5	2.0	7.7	6.6

Pulangan Tahunan Kalendar (%)	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana	4.0	6.4	-21.2	2.2
Penanda Aras	8.1	15.2	-12.7	2.0

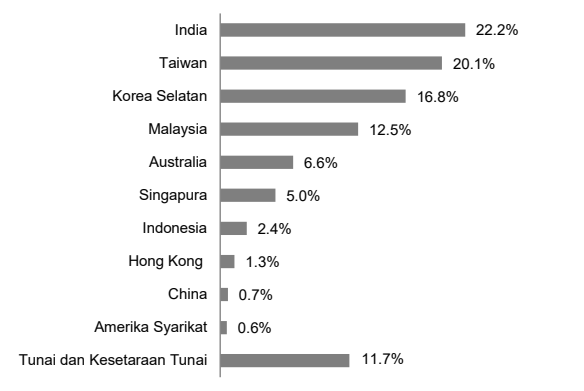
Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Agihan Kasar (sen)	Yield (%)
2020	1.80	2.8
2021	2.00	3.2

¹ Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

Agihan Mengikut Negara pada 31 Julai 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 July 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

¹ 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.