

Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

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

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

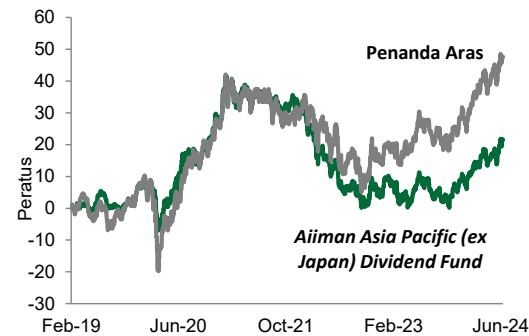
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR1,000 / MYR100(MYR)

Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana/NAB setiap Unit setakat 30 June 2024
MYR 23.1 juta / MYR0.5594(MYR)

Rekod Prestasi pada 30 June 2024*



Februari, 2019 hingga Jun 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

Jadual Prestasi setakat 30 June 2024*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancaran |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR) | 6.9 | 13.3 | -10.6 | 21.6 |
| Penanda Aras (MYR) | 6.3 | 17.3 | 9.3 | 47.7 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancaran |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR) | 13.2 | -3.6 | 3.2 | 3.7 |
| Penanda Aras (MYR) | 17.2 | 3.0 | 7.8 | 7.5 |

| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tahun Terkini | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|---------------|------|-------|------|
| Dana | 10.3 | 6.4 | -21.2 | 2.2 |
| Penanda Aras | 12.7 | 15.2 | -12.7 | 2.0 |

Sumber: Lipper

Pegangan Utama pada 30 June 2024*

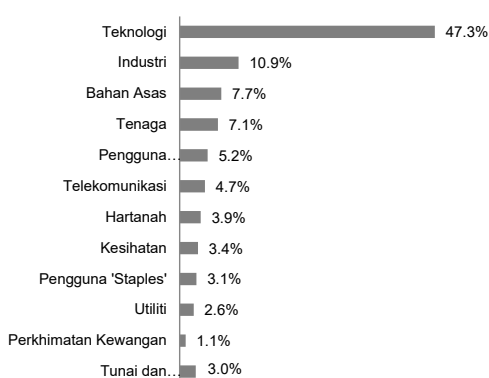
| Ekuiti | % |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufac | 10.3 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10.2 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 5.4 |
| Reliance Industries Ltd | 5.3 |
| BHP Group Ltd | 4.7 |
| Wiwynn Corp | 3.3 |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pref Shares | 3.1 |
| Tenaga Nasional Bhd | 2.6 |
| Delta Electronics Inc | 2.4 |
| Jubilant Foodworks Ltd | 2.2 |

Sejarah Pengagihan Pendapatan

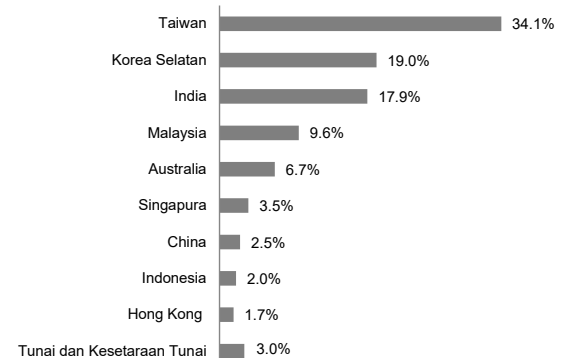
| | Agihan Kasar (sen) | Yield (%) |
|------|--------------------|-----------|
| 2020 | 1.80 | 2.8 |
| 2021 | 2.00 | 3.2 |

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

Agihan Mengikut Sektor pada 30 June 2024*



Agihan Mengikut Negara pada 30 June 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 June 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.