

AIIMAN Global Equity Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan patuh Syariah

Kategori Dana

Ekuiti (Patuh Syariah)

Jenis Dana

Pertumbuhan

Penanda Aras

Pasaran Index Dunia Dow Jones Islamik

Mata Wang Asas

USD

Tarikh Pelancaran / IOP

18 Februari 2022 / USD0.50(USD)

11 November 2019 / MYR0.50 (MYR)

11 November 2019 / MYR0.50(MYR-Hedged)

Tarikh Matang

N/A

Tarikh Akhir Kewangan

31 Julai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Up to 1.8% per annum

Pelaburan Minimum / Pelaburan

Tambahan Minimum

USD100 / USD100(USD)

MYR100 / MYR100(MYR)

MYR100 / MYR100 (MYR Hedged)

Caj Belian Balik

N/A

Saiz Dana / NAB per Unit

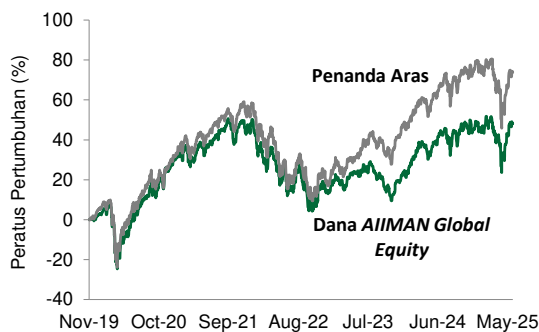
Setakat 31 Mei 2025*

USD 35.0 million / USD 0.5898 (USD)

MYR 92.0 million / MYR 0.7871 (MYR)

MYR 6.1 million / MYR 0.7410 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Mei 2025*

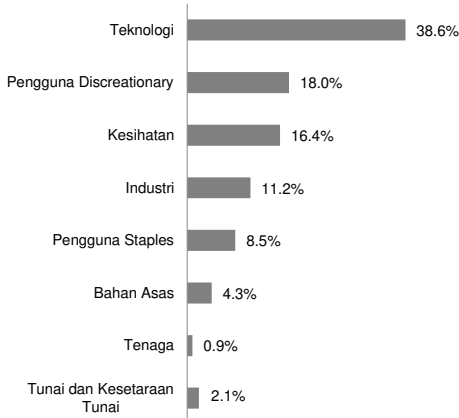


November 2019 hingga Mei 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Pegangan Utama Setakat 31 Mei 2025*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	8.8
NVIDIA Corp	7.6
Amazon.com Inc	5.9
Meta Platforms Inc	5.6
Broadcom Inc	3.5
Compass Group PLC	3.3
Cencora Inc	3.2
The Coca-Cola Company	3.0
Haleon PLC	2.7
MasterCard Inc	2.6

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Mei 2025*



Jadual Prestasi Setakat 31 Mei 2025*

Jumlah Pulangan(%)	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	7.0	7.8	19.3	48.2
Penanda Aras	6.2	7.8	35.1	73.9
Dana (MYR)	5.6	-0.6	21.6	57.4
Dana (USD)	7.1	10.0	25.4	18.0

Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	7.8	6.0	8.4	7.3
Penanda Aras	7.8	10.5	10.8	10.5
Dana (MYR)	-0.6	6.7	8.7	8.5
Dana(USD)	10.0	7.8	-	5.2

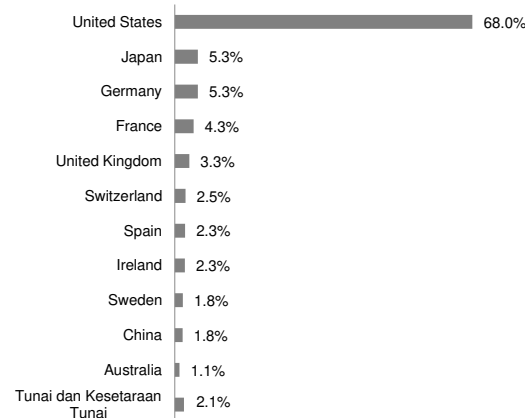
Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2024	2023	2022
Dana (MYR Hedged)	3.2	15.5	9.1	-24.1
Penanda Aras	0.2	16.8	25.6	-25.1
Dana (MYR)	-1.2	15.3	16.6	-21.0
Dana (USD)	3.8	18.4	12.1	-14.4

Sumber : Morningstar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Mengikut Keadaan: USD, MYR-H, MYR

Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Mei 2025*



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

Apabila pengagihan disyitarkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan

Salinan Prospektus dan Helaian Sorotan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat AIIMAN Asset Management ("AIIMAN AM") atau di www.aiiman.com. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS yang berkaitan sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang terlibat apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj serta 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 perlu dibayar, jika ada, mungkin turun serta menaik dan prestasi lepas dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia belum menyemak bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan bahan pemasaran/promosi ini dan dengan jelas menafikan semua liabiliti, walau bagaimanapun timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.