

## AIIMAN Smart Invest Portfolio - Growth

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui portfolio skim pelaburan kolektif Islam.

### Kategori Dana

Dana Campuran(Kumpulan Unit Dana)

### Jenis Dana

Pertumbuhan

### Penanda Aras

Pulangan tetap 8% setahun

### Tarikh Pelancaran / IOP

5 Oktober 2021 / MYR0.50 (Kelas A)

28 November 2023 / MYR0.50 (Kelas B)

### Mata Wang Asas

MYR

### Tahun Akhir Kewangan

Akhir Februari

### Caj Jualan Awal

Tiada (Kelas A)

3.00% (Kelas B)

### Bentuk Langganan

Tunai

### Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun (Semua Kelas)

### Pelaburan Minimum/

### Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100/MYR100 (Semua Kelas)

### Caj Belian Balik

Maksimum 3.00%

daripada NAB/Unit (Kelas A)

Tiada (Kelas B)

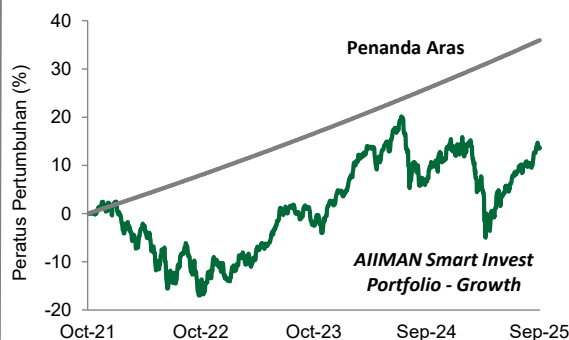
### Saiz Dana / NAB setiap Unit

### Setakat 30 September 2025\*

RM 53.3 Juta / RM0.5683 (Kelas A)

RM 4.7 Juta / RM0.5549 (Kelas B)

### Rekod Prestasi Setakat 30 September 2025\*

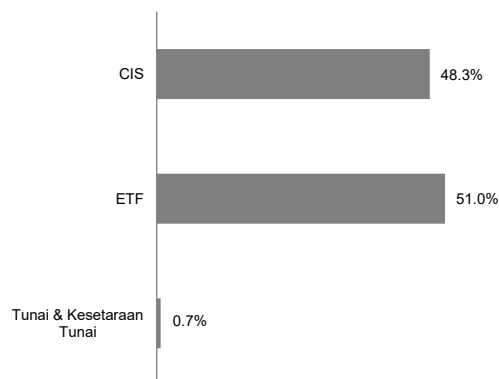


Oktober 2021 hingga September 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: Morningstar.

### Pegangan Utama Setakat 30 September 2025\*

| Ekuiti                                                   | %    |
|----------------------------------------------------------|------|
| HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund              | 13.9 |
| Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Markets | 11.1 |
| Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Global Equity Fund - USD       | 10.9 |
| HSBC MSCI Eu Islamic Screened                            | 10.2 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS                            | 10.2 |
| AHAM Aiiman Gbl Thematic MA Fd - USD Class               | 8.2  |
| HSBC MSCI JP Islamic Screened                            | 8.1  |
| Nomura Asset Management Msia Gbl Sh Sustainable Eq Fc    | 7.0  |
| iShares MSCI World Islamic UCI                           | 5.2  |
| SP Funds S&P 500 Sharia Indust                           | 5.2  |

### Agihan Aset Setakat 30 September 2025\*



### Jadual Prestasi Setakat 30 September 2025\*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancaran |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (Kelas A)      | 2.9     | 6.6     | 36.8    | 13.7             |
| Dana (Kelas B)      | 2.9     | 6.6     | -       | 10.9             |
| Penanda Aras        | 0.6     | 8.0     | 26.0    | 35.9             |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancaran |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (Kelas A)       | 6.6     | 11.0    | -       | 3.3              |
| Dana (Kelas B)       | 6.6     | -       | -       | 5.8              |
| Penanda Aras         | 8.0     | 8.0     | -       | 8.0              |

| Pulangan Tahun Kalendar(%) | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022  |
|----------------------------|--------------|------|------|-------|
| Dana (Kelas A)             | 1.4          | 7.1  | 21.1 | -15.4 |
| Dana (Kelas B)             | 1.4          | 7.1  | -    | -     |
| Penanda Aras               | 5.9          | 8.0  | 8.0  | 8.0   |

Sumber: Lipper

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

<sup>1</sup>Polisi Pengagihan: Sekiranya terdapat pengagihan, pengagihan akan diberi secara suku tahunan.

\*Data yang diberikan di atas adalah daripada Dana dan merupakan peratusan NAB pada tarikh seperti yang tertera. Kesemua nilai adalah tertakhluk pada perubahan terkini berdasarkan nilai harian. Jumlah untuk Peruntukan Aset mungkin tidak ditambah sehingga 100% disebabkan pembundaran.

<sup>1</sup> Apabila pengagihan diisytiharkan, 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](http://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.