

# 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) Islamic

**Mata Wang Asas**  
MYR

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
21 Februari 2019 / MYR0.50<sub>(MYR)</sub>

**Tarikh Matang**  
N/A

**Akhir Tahun Kewangan**  
31 Julai

**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

**Langganan**  
Tunai

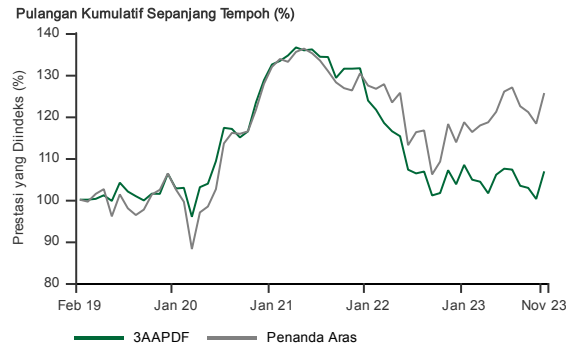
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
MYR1,000 / MYR100<sub>(MYR)</sub>

**Bayaran Belian Baik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 November 2023**  
MYR20.4juta / MYR0.5028<sub>(MYR)</sub>

## Rekod Prestasi pada 30 November 2023\*

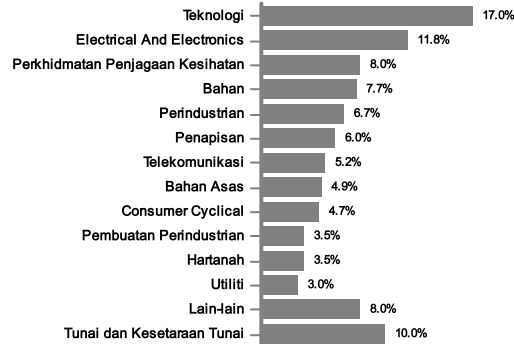


Februari, 2019 hingga November, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 30 November 2023\*

Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10.1
BHP GROUP LTD	7.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN	6.7
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.0
SAMSUNG ELECTRONIC PREF	4.9
SK HYNIX INC	4.7
WIWYNN CORP	2.6
HARTELEGA HOLDINGS BHD	2.4
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	2.2
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2.1

## Peruntukan Sektor pada 30 November 2023\*



## Jadual Prestasi pada 30 November 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	6.6	-0.3	-13.4	6.8
Penanda Aras (MYR)	6.2	6.3	3.3	25.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-0.3	-4.7	-	1.4
Penanda Aras (MYR)	6.3	1.1	-	4.9

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	3.0	-21.2	2.2	21.1
Penanda Aras (MYR)	10.4	-12.7	2.0	20.2

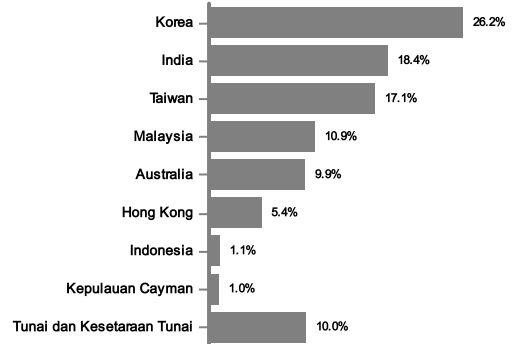
Sumber: MorningStar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	1.80	2.8
2021	2.00	3.2

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.  
Separuh Tahunan: MYR

## Peruntukan Negara pada 30 November 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 November 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

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](http://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. Suruhannya 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.

# 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**  
Indeks Dow Jones Islamic Market World

**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

**Akhir Tahun Kewangan**  
31 Julai

**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

**Langganan**  
Tunai

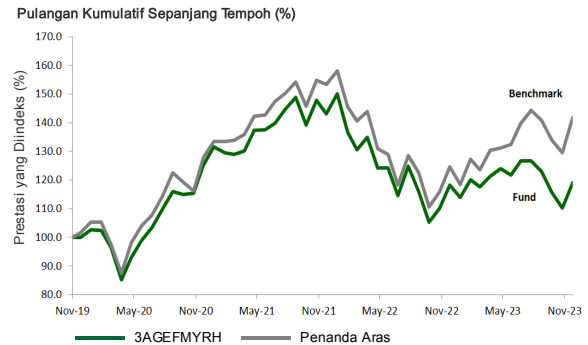
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
USD 100 / USD 100(USD)  
MYR 100 / MYR 100(MYR-Hedged)  
MYR 100 / MYR 100(MYR)

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 November 2023**  
MYR26.6juta / MYR0.6705(MYR)  
MYR8.7juta / MYR0.5959(MYR-Hedged)  
USD13.4juta / USD0.4584(USD)

## Rekod Prestasi pada 30 November 2023\*



November, 2019 hingga November, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Jadual Prestasi pada 30 November 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	8.0	0.8	-4.9	19.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	9.6	13.9	11.0	41.9
Dana (MYR)	5.5	7.5	8.9	34.1
Dana (USD)	7.8	2.8	-	-8.3

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	0.8	-1.6	-	4.4
Penanda Aras (MYR-Hedged)	13.9	3.5	-	9.0
Dana (MYR)	7.5	2.9	-	7.5
Dana (USD)	2.8	-	-	-4.8

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR-Hedged)	4.6	-24.1	14.1	28.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	19.9	-25.1	18.5	26.7
Dana (MYR)	13.1	-21.0	17.8	27.1
Dana (USD)	7.1	-	-	-

Sumber: MorningStar

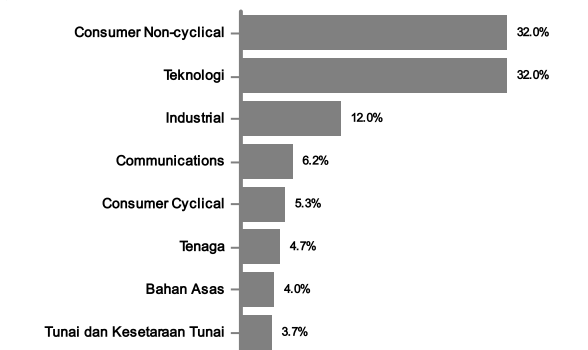
## Pegangan Utama pada 30 November 2023\*

Ekuiti	%
Microsoft Corp	10.0
Coca-Cola Co/The	4.7
NVIDIA Corp	4.3
Meta Platforms Inc	4.0
Nestle SA	4.0
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.6
Danaher Corp	3.5
Compass Group PLC	3.2
Accenture PLC	3.2
Amadeus IT Group SA	3.1

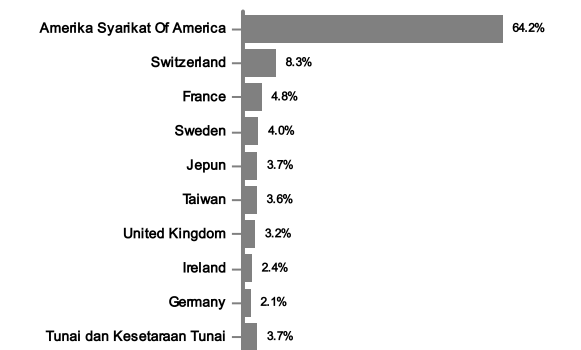
## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Peruntukan Sektor pada 30 November 2023\*



## Peruntukan Negara pada 30 November 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 November 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

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](http://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.

## 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

### Mata Wang Asas

MYR

### Tarikh Pelancaran / IOP

5 Oktober 2021 / MYR0.50 (Kelas A)  
28 November 2023 / MYR0.50 (Kelas B)

### Tahun Kewangan Berakhir

Akhir Februari

### Caj Jualan Awal

Tiada (Kelas A)

3.00% (Kelas B)

### Bentuk Lagganan

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)

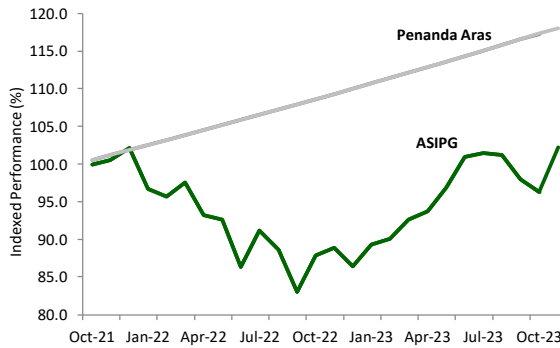
### Saiz Dana / NAB setiap Unit

### setakat pada 30 November 2023

RM65.79 million / RM0.4812 (Kelas A)

RM 0 million / RM0.4992 (Kelas B)

### Rekod Prestasi pada 30 November 2023\*



Oktober, 2021 hingga November, 2023 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 pada 30 November 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	Sejak			
	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Pelancaran
Dana	6.3	15.1	-	2.3
Penanda Aras	0.6	8.0	-	18.1

Pulangan Tahunan (%)	Sejak			
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Pelancaran
Dana	15.1	-	-	1.1
Penanda Aras	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tahun			
	Terkini	2022	2021	2020
Dana	18.4	-15.4	-	-
Penanda Aras	7.3	8.0	-	-

Sumber: Lipper

### 10 Pemegang Teratas setakat 30 November 2023\*

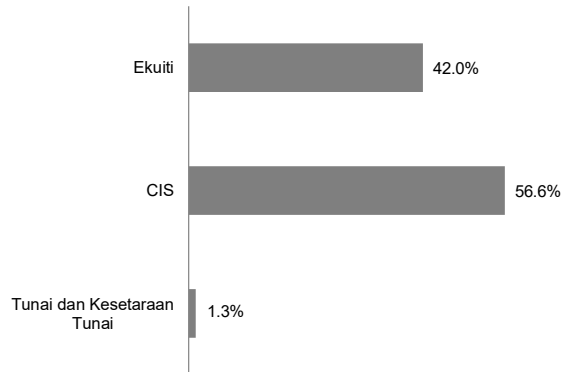
#### Sukuk

Issuer	%
SP FDS S&P 500 SHARIA IND E	14.4%
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	12.9%
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND - MYR HEDC	12.4%
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	7.6%
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD CAP	7.5%
Affin Hwang Aiiman Asia (ex Japan) Growth Fund	7.4%
DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKE	7.0%
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	7.0%
ISHRS MSCI WRLD ISLMIC USD DIST ETF	6.9%
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.7%

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

### Agihan Aset setakat 30 November 2023\*



\*Data yang diberikan di atas adalah daripada Dana dan merupakan peratusan NAB pada 30 November 2023. All figures are subject to frequent changes on a daily basis. Jumlah untuk Peruntukan Aset mungkin tidak ditambah sehingga 100% disebabkan pembundaran.

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 naik 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.

## Aiiman Income Extra Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan pelaburan aliran pendapatan yang stabil dengan melabur dalam sukuk, instrumen pasaran modal Islam dan/atau deposit Islam.

### Kategori Dana

Fixed Income (Wholesale)

### Jenis Dana

Pendapatan tetap

### Penanda Aras

Maybank 1-month General Investment Account-i (GIA-i) rate.

### Mata Wang Asas

MYR

### Tarikh Pelancaran / IOP

7 October 2019 / RM1.00

### Akhir Tahun Kewangan

30 April

### Caj Jualan Permulaan

Nil

### Langganan

Tunai

### Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 0.5% setahun

### Pelaburan Minimum

RM100,000

### Pelaburan Tambahan

Minimum

RM10,000

### Saiz Dana / NAB setiap Unit

30-Nov-23

RM3,876.6 million / RM1.0480

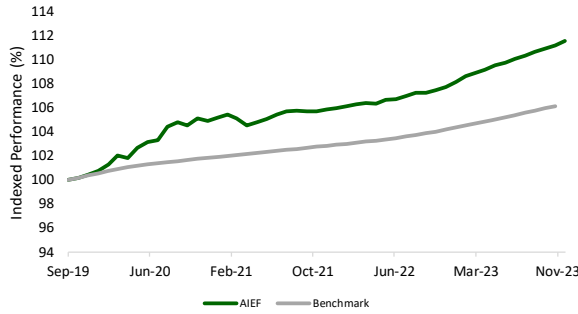
### Kadar Hasil Pendapatan Tetap

3.56%

### Tempoh Pendapatan Tetap

0.6 years

### Rekod Prestasi pada 30 November 2023\*

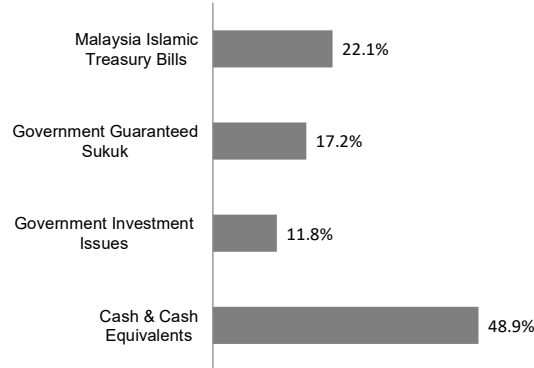


Oktober, 2019 hingga Nov, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

### Pegangan Utama pada 30 November 2023\*

Sukuk Issuer	Coupon	Maturity Date	%
Malaysia Islamic Treasury Bill (15.03.2024)	-	15.03.24	12.1%
Gil Murabahah 8/2013 (22.05.2024)	4.44%	22.05.24	6.5%
Malaysia Islamic Treasury (23.05.2024)	-	23.05.24	5.1%
LPPSA IMTN - Tranche No 23 (31.10.2025)	4.20%	31.10.25	4.1%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd (09.02.2024)	-	09.02.24	3.8%
Malaysia Islamic Treasury (09.04.2024)	-	09.04.24	3.6%
DANAMK (26.11.2025)	4.32%	26.11.25	3.0%
Gil Murabahah (15.10.2024)	3.66%	15.10.24	2.6%
Gil Murabahah (15.08.2024)	4.05%	15.08.24	2.2%
Malaysia Islamic Treasury(03.04.2024)	-	03.04.24	1.3%

### Peruntukan Aset pada 30 November 2023\*



### Jadual Prestasi 30 November 2023\*

Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Since Inception
Dana (MYR)	0.3	3.6	6.4	11.6
Penanda Aras	0.2	2.1	4.4	6.3

Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Since Inception
Dana (MYR)	3.6	2.1	-	2.7
Penanda Aras	2.1	1.5	-	1.5

Pulangan Tahun Kalender(%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	3.2	2.1	0.8	4.4
Penanda Aras	1.9	1.4	1.0	1.4

Sumber: Lipper

### Sejarah Agihan Pendapatan

	Pengagihan kasar (sen)	Kadar Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	2.91	2.8

1 Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Suku Tahunan: MYR

\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 30 November 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

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

Memorandum maklumat dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di [www.aham.com.my](http://www.aham.com.my). Pelabur juga dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Memorandum maklumat 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.