

# 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

## Langganan

Tunai

## Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum

## Pelaburan Minimum /

## Pelaburan Tambahan

## Minimum

MYR1,000 / MYR100(MYR)

## Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

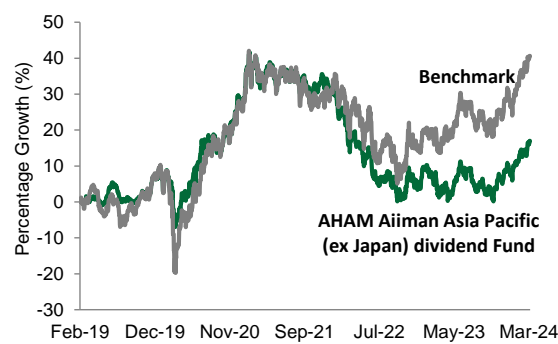
## Saiz Dana / NAB setiap Unit

## setakat

## pada 31 Disember 2023

MYR 21.8 juta / MYR0.5509(MYR)

## Rekod Prestasi pada 31 Mac 2024\*

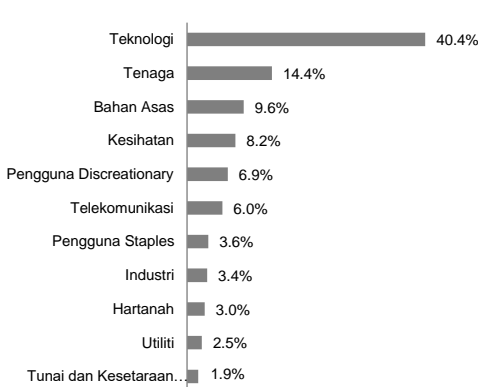


Februari, 2019 hingga Mac 2024, harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama setakat 31 Mac 2024\*

| Ekuiti                                   | %    |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufac             | 10.5 |
| Samsung Electronics Co Ltd               | 10.5 |
| Reliance Industries Ltd                  | 6.0  |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pref Shares | 4.8  |
| BHP Group Ltd                            | 4.1  |
| Unimicron Technology Corp                | 3.1  |
| Dialog Group Bhd                         | 2.6  |
| Riverstone Holdings Limited              | 2.5  |
| TIME dotCom Berhad                       | 2.5  |
| ASE Technology Holding Co Ltd            | 2.2  |

## Agihan Mengikut Sektor pada 31 Mac 2024\*



## Jadual Prestasi setakat 31 Mac 2024\*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancaran |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR)          | 3.8     | 12.2    | -13.1   | 17.0             |
| Penanda Aras (MYR)  | 4.5     | 19.4    | 5.7     | 40.6             |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancaran |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR)           | 12.2    | -4.6    | -       | 3.1              |
| Penanda Aras (MYR)   | 19.3    | 1.9     | -       | 6.9              |

| Pulangan Tahunan Kalendar (%) | Tahun Terkini | 2023 | 2022  | 2021 |
|-------------------------------|---------------|------|-------|------|
| Dana                          | 6.1           | 6.4  | -21.2 | 2.2  |
| Penanda Aras                  | 7.4           | 15.2 | -12.7 | 2.0  |

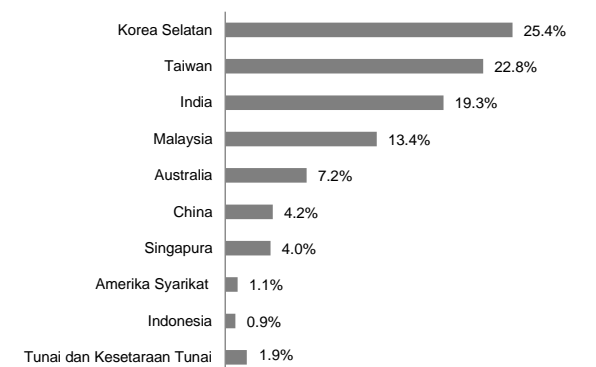
Sumber: Lipper

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

<sup>1</sup> Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

## Agihan Mengikut Negara pada 31 Mac 2024\*



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

<sup>1</sup> 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 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

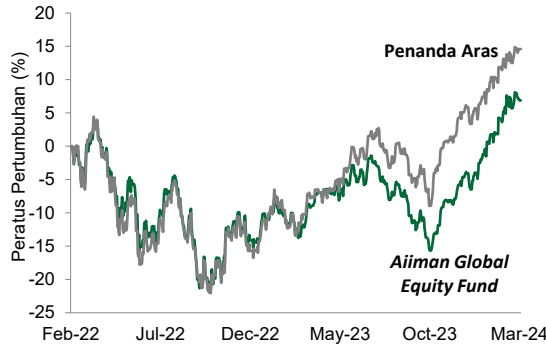
## Saiz Dana / NAB per Unit Setakat 31 Januari 2024

USD 15.7 juta / USD 0.5343 (USD)

MYR 73.3 juta / MYR 0.7922 (MYR)

MYR 10.8 juta / MYR0.6877 (MYR Hedged)

## Rekod Prestasi Setakat 31 March 2024\*



November, 2019 hingga Mac, 2024 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 Setakat 31 March 2024\*

|                           | Sebulan | Setahun | 3 Tahun | Permulaan | Sejak |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| <b>Jumlah Pulangan(%)</b> |         |         |         |           |       |
| Dana (MYR Hedged)         | 2.5     | 13.4    | 5.7     | 37.6      |       |
| Penanda Aras              | 2.3     | 23.4    | 18.5    | 60.8      |       |
| Dana (MYR)                | 2.4     | 24.8    | 22.0    | 58.5      |       |
| Dana (USD)                | 2.8     | 17.1    | -       | 6.9       |       |

|                            | Setahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Permulaan | Sejak |
|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| <b>Pulangan Tahunan(%)</b> |         |         |         |           |       |
| Dana (MYR Hedged)          | 13.4    | 1.9     | -       | 7.5       |       |
| Penanda Aras               | 23.4    | 5.8     | -       | 11.4      |       |
| Dana (MYR)                 | 24.7    | 6.9     | -       | 11.1      |       |
| Dana(USD)                  | 17.0    | -       | -       | 3.2       |       |

|                                   | Tahun Semasa | 2023 | 2022  | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|------|-------|------|
| <b>Pulangan Tahun Kalendar(%)</b> |              |      |       |      |
| Dana (MYR Hedged)                 | 10.6         | 9.1  | -24.1 | 14.1 |
| Penanda Aras                      | 8.3          | 25.6 | -25.1 | 18.5 |
| Dana (MYR)                        | 14.6         | 16.6 | -21.0 | 17.8 |
| Dana (USD)                        | 11.4         | 12.1 | -14.4 | -    |

Sumber : Morningstar

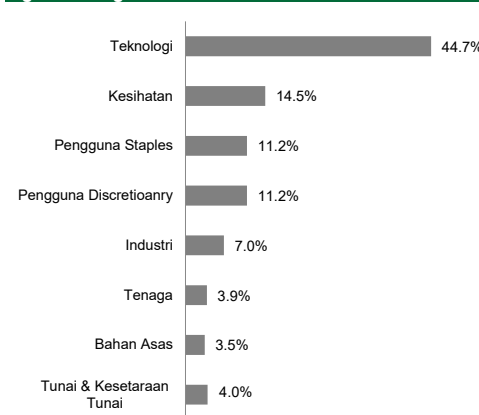
## Pemegang Utama Setakat 31 March 2024\*

| Ekuiti                       | %   |
|------------------------------|-----|
| Microsoft Corporation        | 9.1 |
| NVIDIA Corp                  | 7.1 |
| Meta Platforms Inc           | 4.7 |
| Amazon.com Inc               | 4.4 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4.3 |
| The Coca-Cola Company        | 3.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.7 |
| Danaher Corporation          | 3.0 |
| Broadcom Inc                 | 2.9 |
| Compass Group PLC            | 2.9 |

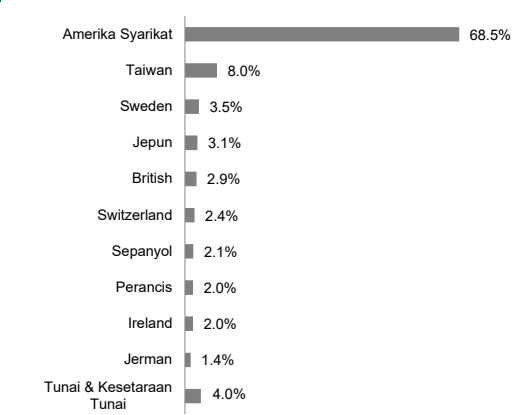
## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 March 2024\*



## Agihan Mengikut Negara Setakat 31 March 2024\*



\* 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

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

### 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)

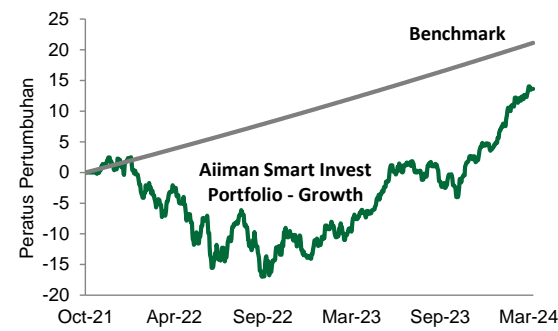
### Caj Belian Balik

Maksimum 3.00%  
daripada NAB/Unit (Kelas A)  
Tiada (Kelas B)

### Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Mac 2024

RM 66.5 Juta / RM0.5681 (Kelas A)  
RM 1.4 Juta / RM0.5547 (Kelas B)

### Rekod Prestasi Setakat 31 Mac 2024\*

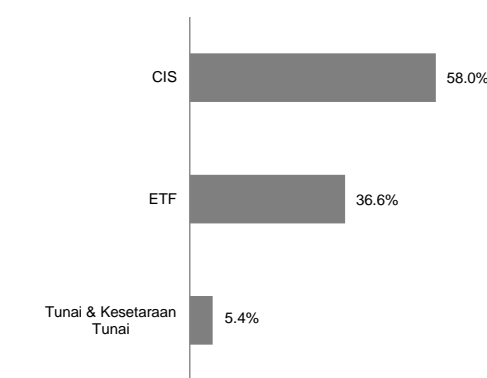


Oktober, 2021 hingga Mac 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

### Pemegang Utama Setakat 31 Mac 2024\*

| Equities   | %     |
|--|-------|
| SP Funds S&P 500 Sharia Indust                           | 13.2% |
| AHAM Aiiman Gbl Multi Thematic - MYR-Hedged Class        | 12.5% |
| Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Aiiman Income Extra Fund       | 11.8% |
| Comgest Growth PLC Comgest Growth Europe S               | 9.1%  |
| HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund              | 8.3%  |
| AHAM Aiiman Asia E-J Growth Fd                           | 7.8%  |
| IShares MSCI USA Islamic UCITS                           | 6.2%  |
| IShares MSCI EM Islamic UCITS                            | 6.2%  |
| Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Markets | 5.7%  |
| IShares MSCI World Islamic UCI                           | 5.4%  |

### Agihan Aset Setakat 31 Mac 2024\*



### Jadual Prestasi Setakat 31 Mac 2024\*

| Jumlah       | Sejak   |         |         |           |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Pelancara |
| Dana         | 2.0     | 22.7    | -       | 13.6      |
| Penanda Aras | 0.7     | 8.0     | -       | 21.1      |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Pelancara |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Dana                 | 22.6    | -       | -       | 5.3       |
| Penanda Aras         | 8.0     | -       | -       | 8.0       |

| Pulangan Tahun Kalendar(%) | Tahun Terkini | 2023 | 2022  | 2021 |
|----------------------------|---------------|------|-------|------|
| Dana                       | 8.5           | 21.1 | -15.4 | -    |
| Penanda Aras               | 1.9           | 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 31 Mac 2024. Kesemua nilai adalah tertakluk pada perubahan terkini berdasarkan penilaian 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.

## 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

Pendapatan Tetap (Borong)

### Fund Type

Income

### Penanda Aras

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

### Mata Wang Asas

MYR

### Tarikh Pelancaran / IOP

7 Oktober 2019 / RM1.00

### Tahun Akhir Kewangan

30 April

### Caj Jualan Permulaan

Nil

### Langganan

Tunai

### Caj Pengurusan Tahunan

Maksimum sehingga 0.5% per tahun

### Pelaburan Minimum / Pelaburan

Minimum Tambahan

RM100,000 / RM 10,000

### Saiz Dana / NAB setiap Unit

Setakat 31 Januari 2024\*

RM 4.06 billion / RM 1.0482

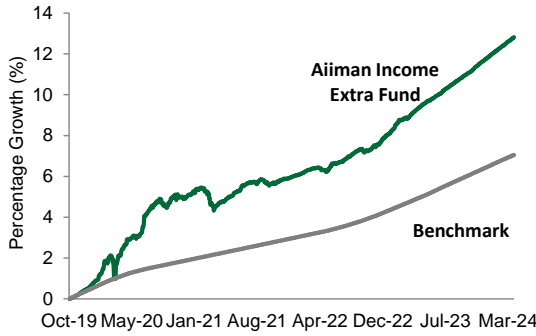
### Kadar Hasil Portfolio

3.63%

### Tempoh Portfolio

0.7 tahun

### Rekod Prestasi setakat 31 Mac 2024\*



October 2019 to March 2024 NAV-NAV prices and assuming reinvestment of distributions into the Fund, gross investment based in RM. The value of Units may go down as well as up. Past performance is not indicative of future performance.

### Jadual Prestasi setakat 31 Mac 2024\*

| Jumlah Pulangan(%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana               | 0.3     | 3.3     | 7.9     | 12.8            |
| Penanda Aras       | 0.2     | 2.1     | 4.8     | 7.0             |

| Pulangan Tahunan(%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana                | 3.3     | 2.6     | -       | 2.7             |
| Penanda Aras        | 2.1     | 1.6     | -       | 1.5             |

### Pulangan

| Tahun Kalender(%) | Tahun Semasa | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|--------------|------|------|------|
| Dana              | 0.8          | 3.5  | 2.1  | 0.8  |
| Penanda Aras      | 0.5          | 2.1  | 1.4  | 1.0  |

Sumber: Morningstar

### Pegangan Utama setakat 31 Mac 2024\*

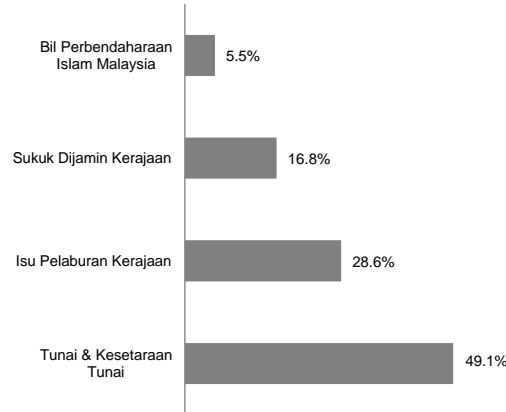
| Sukuk Issuer                      | Kupon  | Tarikh Matang | %     |
|-----------------------------------|--------|---------------|-------|
| 4.045% GII Murabahah              | 4.05%  | 15.08.24      | 13.7% |
| 4.4440% GII Murabahah 8/2013      | 4.44%  | 22.05.24      | 9.3%  |
| 0% Malaysia Islamic Treasury Bill | -      | 17.04.24      | 4.9%  |
| 4.2000% LPPSA IMTN - Tranche      | 4.20%  | 31.10.25      | 3.0%  |
| 4.3200% DANAMK                    | 4.32%  | 26.11.25      | 2.9%  |
| 3.5990% GII                       | 3.60%  | 31.07.28      | 2.7%  |
| 3.6550% GII MURABAHAH             | 3.66%  | 15.10.24      | 2.5%  |
| 0% Malaysia Rail Link Sdn Bhd     | -      | 09.08.24      | 2.4%  |
| 4.000% PR1MA IMTN                 | 0.04   | 29.07.27      | 1.5%  |
| 2.350% LPPSA IMTN - Tranche       | 0.0235 | 06.11.25      | 0.8%  |

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

|      | Agihan Kasar (sen) | Hasil (%) |
|------|--------------------|-----------|
| 2020 | 0.48               | 0.5       |
| 2021 | 1.17               | 1.1       |
| 2022 | 1.98               | 1.9       |
| 2023 | 3.19               | 3.1       |
| 2024 | 0.84               | 0.8       |

1 Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara suku tahunan, jika ada.

### Agihan Aset setakat 31 Mac 2024\*



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

† 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.