

# 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 / MYR1,000 / MYR100(MYR)

## Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

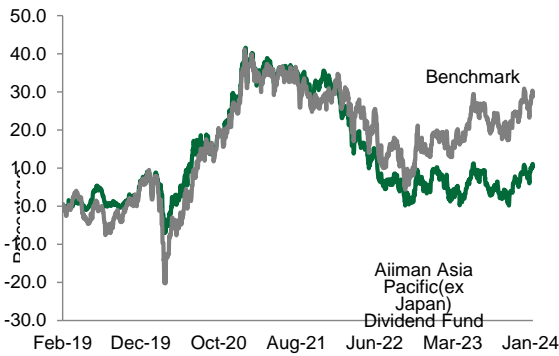
## Saiz Dana / NAB setiap Unit

setakat

pada 31 Disember 2023

MYR20.63juta / MYR0.5200(MYR)

## Rekod Prestasi pada 31 Januari 2023\*

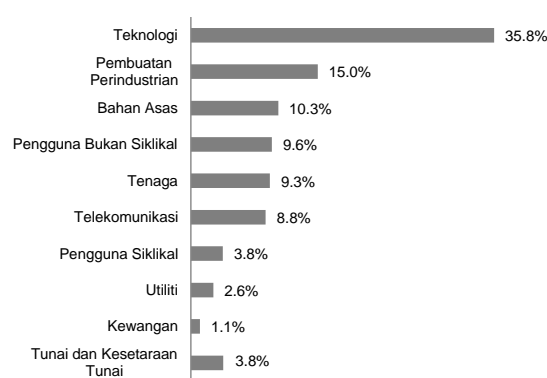


Februari, 2019 hingga Januari, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 31 Januari 2023\*

Ekuiti	%
Taiwan Semiconductor Manufactu	9.7
Samsung Electronics Co Ltd	9.6
BHP Group Ltd	6.2
Reliance Industries Ltd	4.6
Samsung Electronics Co Ltd- N/VTG PFD	4.1
SK Hynix Inc	4.0
Wiwynn Corp	3.2
TIME dotCom Bhd	2.8
Tenaga Nasional Bhd	2.6
Axiata Group Bhd	2.4

## Peruntukan Sektor pada 31 Januari 2023\*



## Jadual Prestasi pada 31 Januari 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	0.1	1.9	-16.6	7.7
Penanda Aras (MYR)	-1.1	9.3	-1.7	26.4

## Pulangan Tahunan (%)

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	1.9	-5.9	-	1.8
Penanda Aras (MYR)	9.3	-0.6	-	5.7

## Pulangan Tahun Kalendar

	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana (MYR)	0.1	6.4	-21.2	2.2
Penanda Aras (MYR)	-1.1	15.2	-12.7	2.0

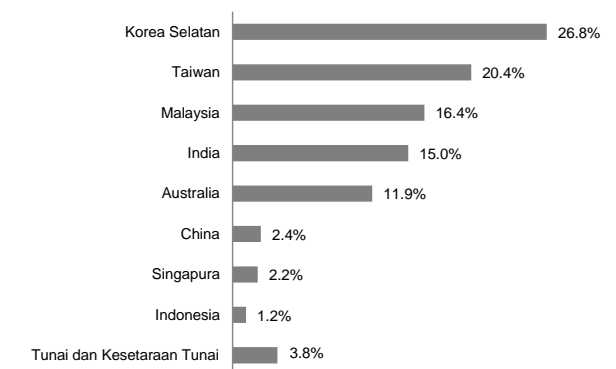
Sumber: Lipper

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

	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.

## Peruntukan Negara pada 31 Januari 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Januari 2023. 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 Dana Ekuiti Global

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

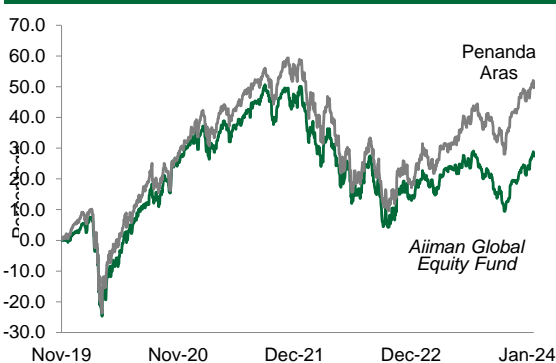
### Setakat 31 Januari 2024

USD 14.44 juta / USD0.4924 (USD)

MYR 62.2 juta / MYR0.7313 (MYR)

MYR 8.64 juta / MYR0.6369 (MYR Hedged)

## Rekod Prestasi Setakat 31 Januari 2024

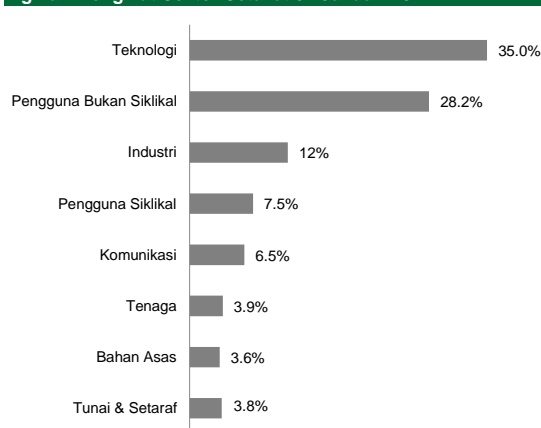


November, 2019 hingga Januari, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: Morningstar

## Pemegang Utama Setakat 31 Januari 2024

Ekuiti	%
Microsoft Corp	9.4
NVIDIA Corp	5.1
Meta Platforms Inc	4.3
Coca-Cola Co/The	4.3
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.1
Nestle SA	3.5
Danaher Corp	3.3
Compass Group PLC	3.1
Accenture PLC	3.1
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.1

## Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Januari 2024



## Jadual Prestasi Setakat 31 Januari 2024

	Jumlah Pulangan(%)	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	2.4	6.0	-1.7	27.4	
Penanda Aras	0.5	17.4	11.9	49.6	
Dana (MYR)	5.8	20.7	16.0	46.3	
Dana (USD)	2.7	9.2	-	-1.5	

	Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	6.0	-0.6	-	-	5.9
Penanda Aras	17.4	3.8	-	-	10.0
Dana (MYR)	20.7	5.1	-	-	9.4
Dana(USD)	9.2	-	-	-	-0.8

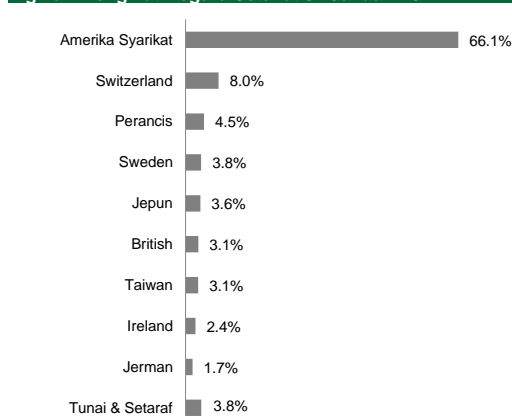
Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR Hedged)	2.4	9.1	-24.1	14.1
Penanda Aras	0.5	25.6	-25.1	18.5
Dana (MYR)	5.8	16.6	-21.0	17.8
Dana (USD)	2.7	12.1	-14.4	-

Sumber : Morningstar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Januari 2024



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Januari 2024. 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

### 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 Lagganan

Tunai

### Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun (Semua Kelas)

### Pelaburan Minimum/

### Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100/MYR100 (Semua Kelas)

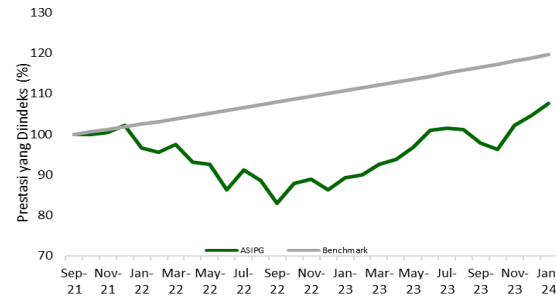
### Caj Belian Balik

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

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

RM64.81 Juta / RM0.5380 (Kelas A)  
RM0.51 Juta / RM0.5252 (Kelas B)

### Rekod Prestasi pada 31 Januari 2024\*

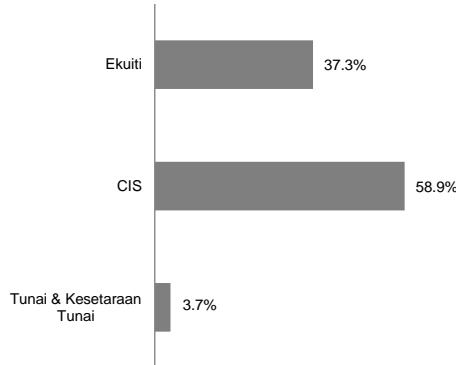


Oktober, 2021 hingga Januari 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

### 10 Pemegang Teratas setakat 31 Januari 2024\*

Equities	%
AHAM AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND - MYR F	13.8%
SP FDS S&P 500 SHARIA IND E	12.6%
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	12.3%
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	8.8%
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD C	8.1%
AHAM AIIMAN ASIA (EX JAPAN) GROWTH FUND	7.7%
DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKE	6.4%
ISHRS MSCI WRLD ISLMIC USD DIST ETF	6.2%
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	6.2%
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	5.9%

### Agihan Aset Setakat 31 January 2024\*



### Jadual Prestasi pada 31 Januari 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancara
Dana	2.8	20.5	-	7.6
Penanda Aras	0.7	8.0	-	19.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancara
Dana	20.5	-	-	3.2
Penanda Aras	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana	2.8	21.1	-15.4	-
Penanda Aras	0.7	8.0	8.0	-

Sumber: Lipper

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

\*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 Januari 2024. All figures are subject to frequent changes on a daily basis. 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\*

RM4,092.00 million / RM1.0483

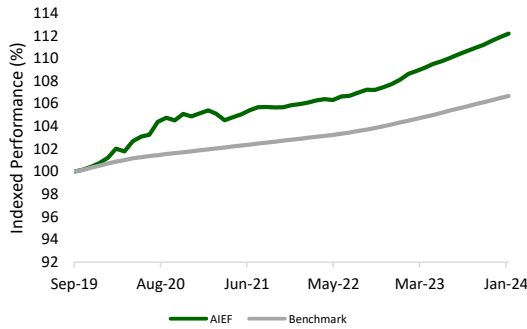
### Kadar Hasil Portfolio

3.62%

### Tempoh Portfolio

0.6 tahun

### Rekod Prestasi setakat 31 January 2024\*

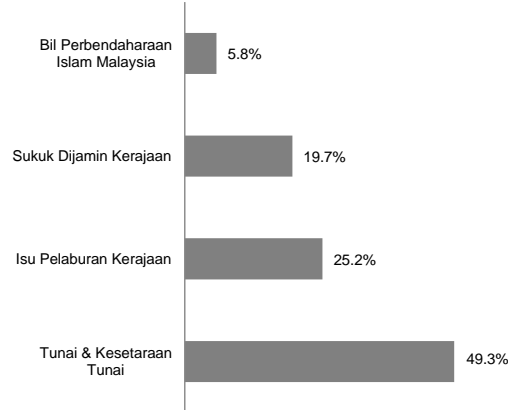


October 2019 to Januari 2024 NAV-NAV prices and assuming reinvestment of distributions into the Fund, gross investment based in RM. The value of Units may go down as well as up. Past performance is not indicative of future performance.

### Pegangan Utama setakat 31 January 2024\*

Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh Matang	%
Gil Murabahah (15.08.2024)	4.05%	15.08.24	13.6%
Gil Murabahah 8/2013 (22.05.20)	4.44%	22.05.24	8.6%
Malaysia Islamic Treasury Bill (1 - LPPSA IMTN - Tranche No 23 (	4.20%	31.10.25	3.8%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd (09.1 - DANAMK (26.11.2025)	4.32%	26.11.25	2.9%
Gil MURABAHAH (15.10.2024)	3.66%	15.10.24	2.5%
0% Khazanah Nasional (20.03.2	-	20.03.24	2.3%
LPPSA IMTN 06.11.2025 - Tran	0.0235	06.11.25	0.8%
PRASMK (09.12.2025)	0.0434	12.09.25	0.7%

### Agihan Aset setakat 31 January 2024\*



### Jadual Prestasi setakat 31 January 2024\*

Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	0.3	3.3	6.5	12.0
Penanda Aras	0.2	2.1	4.6	6.5

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

### Pulangan

Tahun Kalender(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana	0.3	3.5	2.1	0.8
Penanda Aras	0.2	2.1	1.4	1.0

Sumber: Morningstar

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	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	0.28	0.3

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

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