

# 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

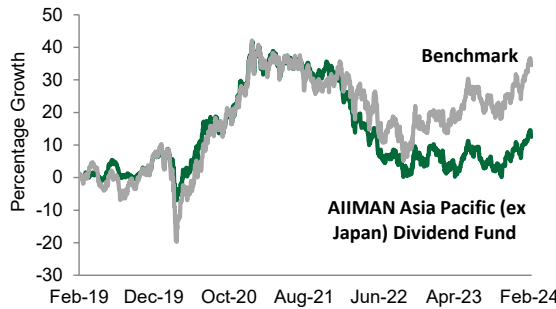
Yuran Pengurusan Tahunan  
Maksimum

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  
MYR 21.03juta / MYR0.5308(MYR)

## Rekod Prestasi pada 29 Februari 2024\*



Februari, 2019 hingga Februari, 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

## Jadual Prestasi setakat 29 Februari 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Dana (MYR)	2.1	7.6	-15.5
Penanda Aras (MYR)	3.8	-8.2	-16.1

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Dana (MYR)	7.6	-5.4	-
Penanda Aras (MYR)	15.7	0.2	-

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tahun Terkini	2023	2022
Dana	2.2	6.4	-21.2
Penanda Aras	2.7	15.2	-12.7

Sumber: Lipper

## Pegangan Utama setakat 29 Februari 2024\*

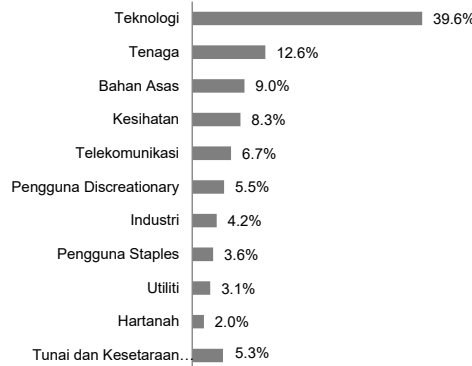
Ekuiti	%
Taiwan Semiconductor Manufac	10.3
Samsung Electronics Co Ltd	9.8
BHP Group Ltd	5.6
Reliance Industries Ltd	5.0
Samsung Electronics Co Ltd - Pref Shares	4.7
Wiwynn Corp	3.3
Tenaga Nasional Bhd	2.7
TIME dotCom Berhad	2.7
Velesto Energy Bhd	2.5
MediaTek Inc	2.4

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

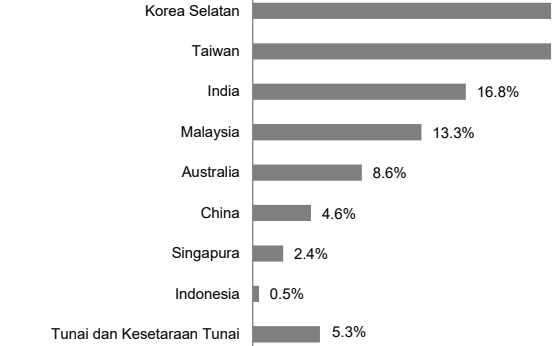
	Agihan Kasar (sen)
2020	1.80
2021	2.00

<sup>1</sup> Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tat

## Agihan Mengikut Sektor pada 29 Februari 2024\*



## Agihan Mengikut Negara pada 29 Februari 2024\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 29 Februari 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% di 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 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 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 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

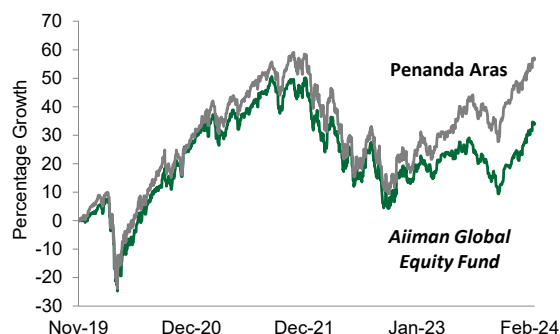
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Up to 1.8% per annum

**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 15.3 juta / USD 0.5200 (USD)  
MYR 67.1 juta / MYR 0.7738 (MYR)  
MYR 10.04 juta / MYR0.6713 (MYR Hedged)

## Rekod Prestasi Setakat 29 Februari 2024

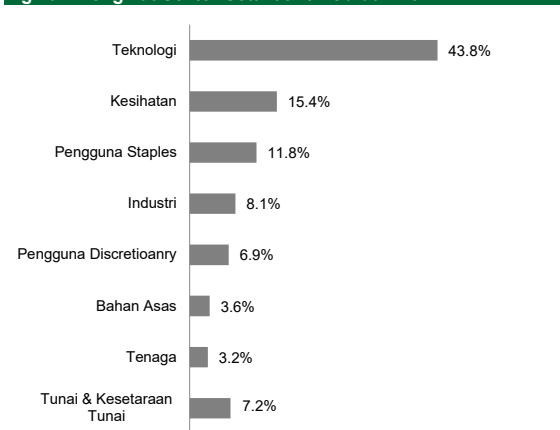


November, 2019 hingga Februari, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: Morningstar

## Pemegang Utama Setakat 29 Februari 2024

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	9.1
NVIDIA Corp	6.1
Meta Platforms Inc	5.0
Taiwan Semiconductor Manufac	4.3
The Coca-Cola Company	4.0
Danaher Corporation	3.3
Taiwan Semiconductor Manufac	3.1
Broadcom Inc	3.1
Nestle S.A.	3.0
Accenture PLC Class A	3.0

## Agihan Mengikuti Sektor Setakat 29 Februari 2024



## Jadual Prestasi Setakat 29 Februari 2024

Jumlah Pulangan(%)	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	5.4	14.1	4.2	34.3	
Penanda Aras	5.3	27.4	17.5	57.2	
Dana (MYR)	5.8	23.9	23.2	54.8	
Dana (USD)	5.6	17.7	-	4.0	

Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	14.1	1.4	-	7.1	
Penanda Aras	27.3	5.5	-	11.1	
Dana (MYR)	23.8	7.2	-	10.7	
Dana(USD)	17.7	-	-	2.0	

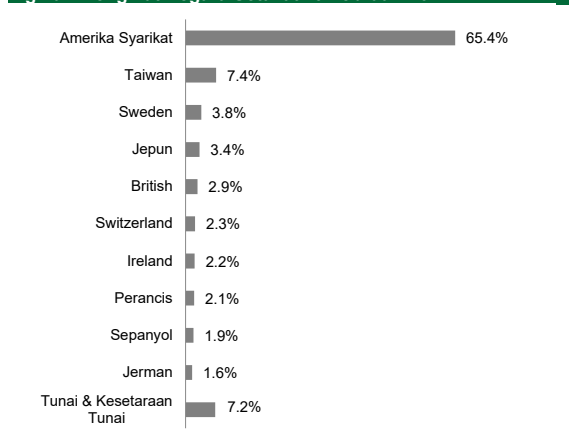
Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR Hedged)	7.9	9.1	-24.1	14.1
Penanda Aras	5.8	25.6	-25.1	18.5
Dana (MYR)	11.9	16.6	-21.0	17.8
Dana (USD)	8.4	12.1	-14.4	-

Sumber : Morningstar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Agihan Mengikuti Negara Setakat 29 Februari 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)

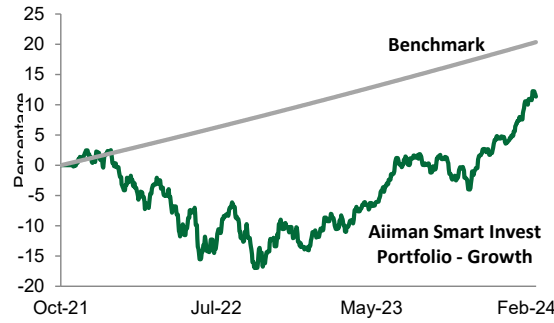
### Caj Belian Balik

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

### Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 29 Februari 2024

RM 63.54 Juta / RM0.5568 (Kelas A)  
RM 1.14 Juta / RM0.5436 (Kelas B)

### Rekod Prestasi pada 29 Februari 2024\*

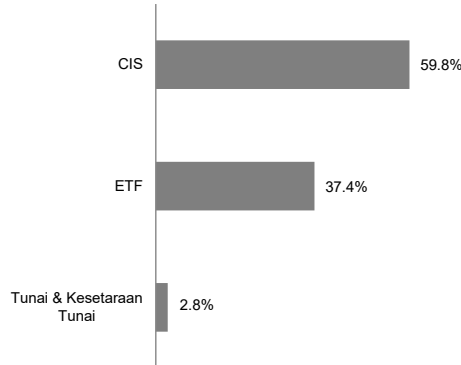


Oktober, 2021 hingga Februari 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

### 10 Pemegang Teratas setakat 29 Februari 2024\*

Equities	%
SP FDS S&P 500 SHARIA IND E	13.5%
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUNI	12.9%
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	12.4%
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	9.4%
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD C	8.5%
Affin Hwang Aiiman Asia (ex Japan) Growth Fund	8.0%
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	6.4%
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.2%
DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKE	5.8%
ISHRS MSCI WRLD ISLMIC USD DIST ETF	5.5%

### Agihan Aset Setakat 29 February 2024\*



### Jadual Prestasi pada 29 Februari 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancara
Dana	3.5	23.7	-	11.4
Penanda Aras	0.6	8.0	-	20.3

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancara
Dana	23.6	-	-	4.6
Penanda Aras	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana	6.4	21.1	-15.4	-
Penanda Aras	1.3	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 29 Februari 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)

### 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

RM4,105.77 million / RM1.0482

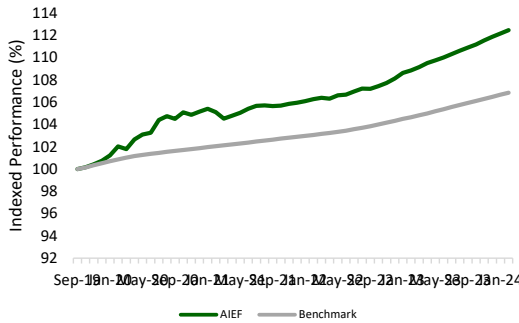
### Kadar Hasil Pendapatan Tetap

3.62%

### Tempoh Pendapatan Tetap

0.6 tahun

### Rekod Prestasi pada 29 Februari 2024\*



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 29 Februari 2024\*

Pengeluaran	Sukuk	Kupon	Tarikh Matang	%
Gil Murabahah 8/2013 (22.05.202		4.44%	22.05.24	15.4%
Gil Murabahah (15.08.2024)		4.05%	15.08.24	13.6%
LPPSA IMTN - Tranche No 23 (31		4.20%	31.10.25	3.0%
DANAMK (26.11.2025)		4.32%	26.11.25	2.8%
GIL MURABAHAH (15.10.2024)		3.66%	15.10.24	2.4%
Malaysia Islamic Treasury Bill (17.0		-	17.04.24	2.4%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd(09.08		-	09.08.24	2.4%
Khazanah Nasional (20.03.2024)		0.00%	20.03.24	2.3%
LPPSA IMTN 06.11.2025 - Tranch		2.35%	06.11.25	0.8%
PRASARANA SUKUK MURABAHA		4.34%	12.09.25	0.7%

### Jadual Prestasi pada 29 Februari 2024\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	0.3	3.3	7.0	12.5
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.1	4.7	6.9

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	3.3	2.3	-	2.7
Penanda Aras (MYR)	2.1	1.5	-	1.5

Pulangan Tahun Kalendar	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana (MYR)	0.6	3.5	2.1	0.8
Penanda Aras (MYR)	0.3	2.1	1.4	1.0

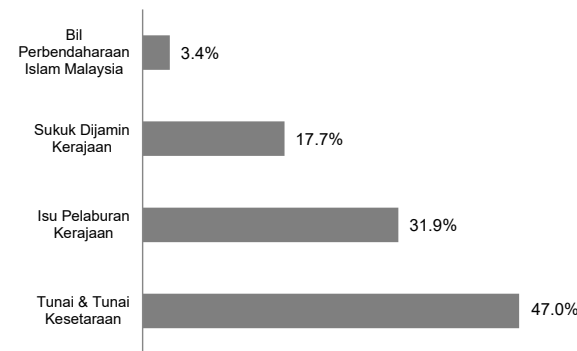
Sumber: Lipper

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	Pengagihan kasar (sen)	Kadar Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	3.19	3.1
2024	0.56	0.5

<sup>1</sup>Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Separuh Tahunan: MYR

### Peruntukan Sektor pada 29 Februari 2024\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 29 February 2024. 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 NAB selepas pengagihan.

Memorandum maklumat dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AIIMAN Asset Management ("AIIMAN") atau di [www.aiiman.com](http://www.aiiman.com). 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.