

Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pendapatan tetap dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam pelaburan patuh Shariah.

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

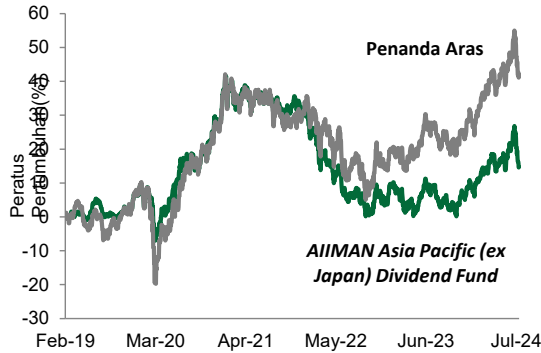
Tidak Berkaitan

Saiz Dana/NAB setiap Unit

setakat 31 Julai 2024

MYR 21.7 juta / MYR0.5275(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Julai 2024*

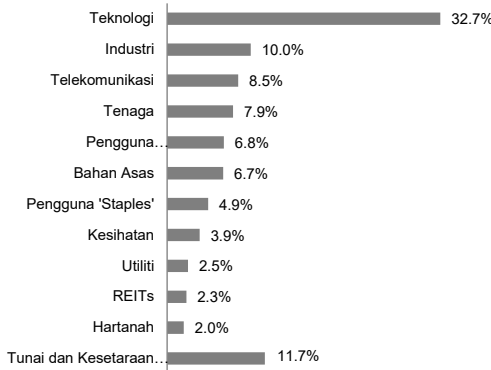


Februari, 2019 hingga Julai 2024, harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
Samsung Electronics Co Ltd	10.2
Taiwan Semiconductor Manufac	9.6
Reliance Industries Ltd	5.6
BHP Group Ltd	4.7
Taiwan Semiconductor Manufac	4.4
Singapore Telecom Ltd	3.0
Tenaga Nasional Bhd	2.5
Jubilant Foodworks Ltd	2.4
Telkom Indonesia Persero TbkPT	2.4
Samsung Electronics Co Ltd - Pref Shares	2.1

Agihan Mengikut Sektor pada 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi setakat 31 Julai 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	-5.7	7.0	-14.6	14.7
Penanda Aras (MYf)	-4.1	11.6	6.2	41.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	7.0	-5.1	2.4	2.6
Penanda Aras (MYf)	11.5	2.0	7.7	6.6

Pulangan Tahunan

Kalendar (%)	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana	4.0	6.4	-21.2	2.2
Penanda Aras	8.1	15.2	-12.7	2.0

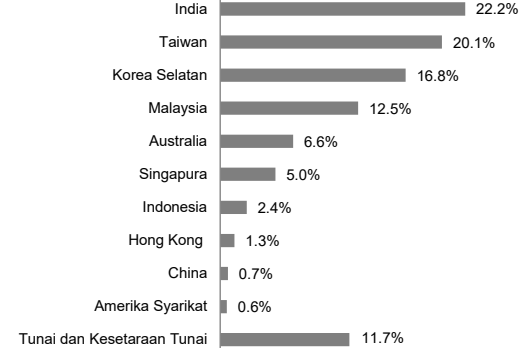
Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

¹ Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

Agihan Mengikut Negara pada 31 Julai 2024*



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

¹ 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. 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)

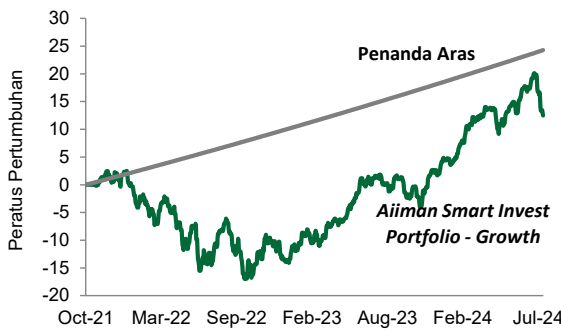
Caj Belian Balik

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

Saiz Dana / NAB setiap Unit

Setakat 31 Julai 2024
RM 73.6 Juta / RM0.5625 (Kelas A)
RM 9.2 Juta / RM0.5492 (Kelas B)

Rekod Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

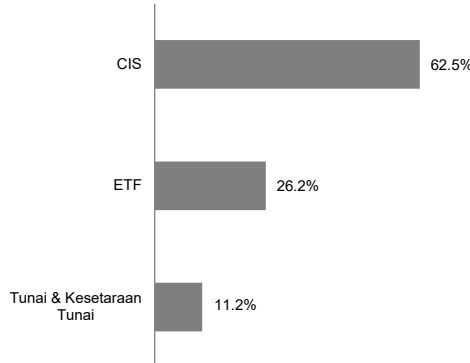


Oktober, 2021 hingga Julai 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama Setakat 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
SP Funds S&P 500 Sharia Indust	13.9%
AHAM Aiiman Gbl Multi Thematic - USD Class	11.2%
AHAM Aiiman Gbl Thematic MA Fd - USD Class	11.2%
HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund	11.1%
Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Global Equity Fund - USD	8.7%
Comgest Growth PLC Comgest Growth Europe S	6.9%
IShares MSCI EM Islamic UCITS	6.6%
AHAM Aiiman Asia E-J Growth Fd	6.3%
Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Market	5.7%
AHAM Aiiman Growth Fund	4.0%

Agihan Aset Setakat 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

Jumlah	Sejak			
Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Pelancara
Dana	-4.3	10.9	-	12.5
Penanda Aras	0.7	8.0	-	24.3

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Pelancara
Dana	10.8	-	-	4.3
Penanda Aras	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tahun Terkini	2023	2022	2021
Dana	7.5	21.1	-15.4	-
Penanda Aras	4.6	8.0	8.0	-

Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

¹Polisi 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 tertakluk pada perubahan terkini berdasarkan penilaian harian. Jumlah untuk Peruntukan Aset mungkin tidak ditambah sehingga 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

Salinan Prospektus dan Helaian Sorotan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat AIIMAN Asset Management ("AIIMAN AM") atau di 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 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

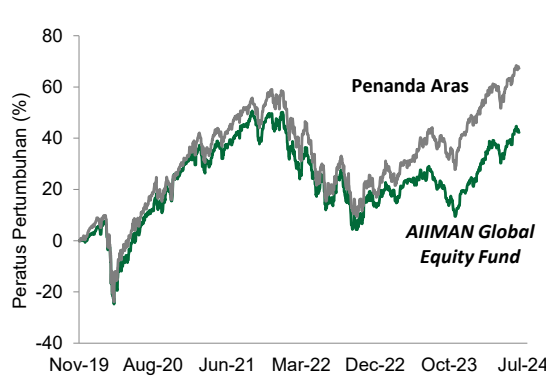
Setakat 31 Julai 2024

USD17.8 juta / USD 0.5528 (USD)

MYR 91.2 juta / MYR 0.7959 (MYR)

MYR 4.9 juta / MYR 0.7060 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

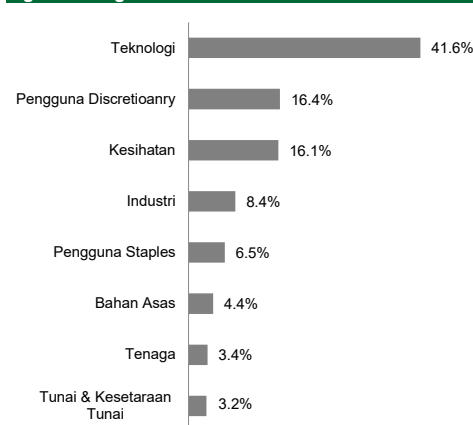


November, 2019 hingga Julai, 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar

Pegangan Utama Setakat 31 Julai 2024*

Ekuiti	%
Microsoft Corporation	9.0
NVIDIA Corp	8.3
Amazon.com Inc	6.3
Meta Platforms Inc	4.3
Taiwan Semiconductor Manufac	4.0
The Coca-Cola Company	4.0
Broadcom Inc	3.7
Compass Group PLC	3.3
Danaher Corporation	3.2
O'Reilly Automotive, Inc.	2.6

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Julai 2024*



Jadual Prestasi Setakat 31 Julai 2024*

Jumlah	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	-0.8	11.5	-2.4	41.2
Penanda Aras	0.4	16.5	11.8	67.9
Dana (MYR)	-3.3	16.2	8.5	59.2
Dana (USD)	-0.9	14.1	-	10.6

Pulangan Tahunan (%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR Hedged)	11.5	-0.8	-	7.6
Penanda Aras	16.4	3.8	-	11.6
Dana (MYR)	16.1	2.8	-	10.3
Dana(USD)	14.1	-	-	4.2

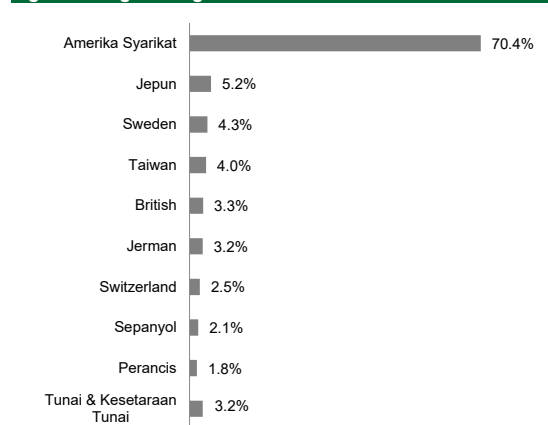
Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR Hedged)	13.5	9.1	-24.1	14.1
Penanda Aras	13.0	25.6	-25.1	18.5
Dana (MYR)	15.1	16.6	-21.0	17.8
Dana (USD)	15.2	12.1	-14.4	-

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 Julai 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 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. 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 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 Apr

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 30 Jun 2024*

RM 4.01 billion / RM1.0495

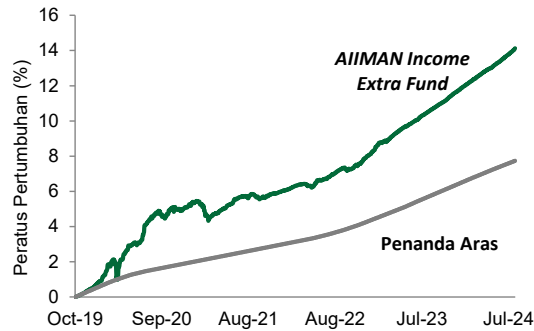
Kadar Hasil Portfolio

3.6%

Tempoh Portfolio

0.86 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Julai 2024*



Oktober, 2019 hingga Julai, 2024, harga dari NAB ke NAB dan andaian pelaburan semula pengagihan pendapatan ke dalam Dana, pelaburan kasar adalah dalam RM. Nilai setiap unit berkemungkinan naik atau turun. Prestasi sebelumnya tidak menjamin prestasi masa depan.

Jadual Prestasi setakat 31 Julai 2024*

Jumlah	Sejak			
Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Permulaan
Dana	0.3	3.4	8.0	14.1
Penanda Aras	0.2	2.0	5.1	7.7

Pulangan Tahunan(%)	Sejak			
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan
Dana	3.4	2.6	-	2.8
Penanda Aras	2.0	1.7	-	1.6

Pulangan Tahun Kalender(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana	2.0	3.5	2.1	0.8
Penanda Aras	1.2	2.1	1.4	1.0

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Julai 2024*

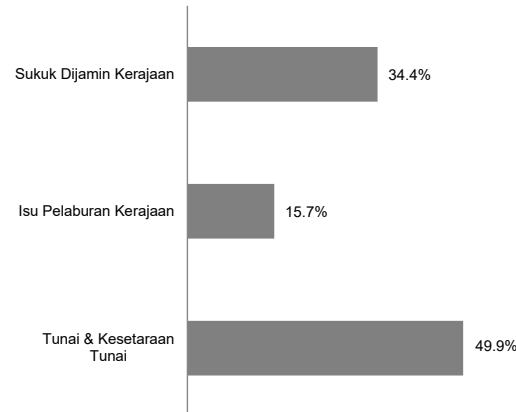
Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh Matang	%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	09.08.24	7.0%
GII MURABAHAH 4/2015	3.99%	15.10.25	6.9%
Lembaga Pembiayaan Perumah	3.54%	16.04.27	5.0%
4.20% LPPSA IMTN-Tranche 2	4.20%	31.10.25	3.0%
DANAMK (26.11.2025)	4.32%	26.11.25	2.9%
GII Murabahah (15.08.2024)	4.05%	15.08.24	2.9%
GII (31.07.2028)	3.60%	31.07.28	2.8%
GII MURABAHAH (15.10.2024)	3.66%	15.10.24	2.4%
PTPTN (12.03.2027)	4.45%	12.03.27	1.8%
4.0% PR1MA IMTN	4.00%	29.07.27	1.5%

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	1.93	1.84

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

Agihan Aset setakat 31 Julai 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh seperti yang tertera. 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

Salinan Prospektus dan Helaian Sorotan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat AIIMAN Asset Management ("AIIMAN AM") atau di 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.