

# 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

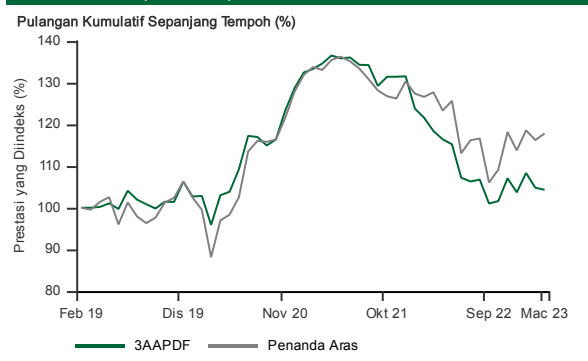
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

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

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 28 April 2023**  
MYR20.1juta / MYR0.4780<sub>(MYR)</sub>

## Rekod Prestasi pada 28 April 2023\*



Februari, 2019 hingga April, 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 28 April 2023\*

	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
<b>Jumlah Pulangan (%)</b>				
Dana (MYR)	-2.7	-12.8	-1.4	1.5
Penanda Aras (MYR)	0.6	-3.9	22.3	18.6

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
<b>Pulangan Tahunan (%)</b>				
Dana (MYR)	-12.8	-0.5	-	0.4
Penanda Aras (MYR)	-3.9	6.9	-	4.2

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	-2.1	-21.2	2.2	21.1
Penanda Aras (MYR)	4.2	-12.7	2.0	20.2

Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 28 April 2023\*

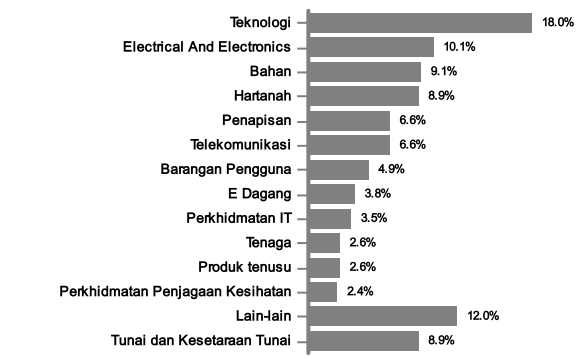
Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.7
BHP GROUP LTD	7.9
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.6
SAMSUNG ELECTRONIC PREF	5.6
LINK REIT	3.9
TENCENT HOLDINGS LTD	3.5
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	3.1
SK HYNIX INC	2.8
ALIBAB HK	2.7
Woodside Energy Limited (WOODSIDE PETROLEUM LTD)	2.6

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

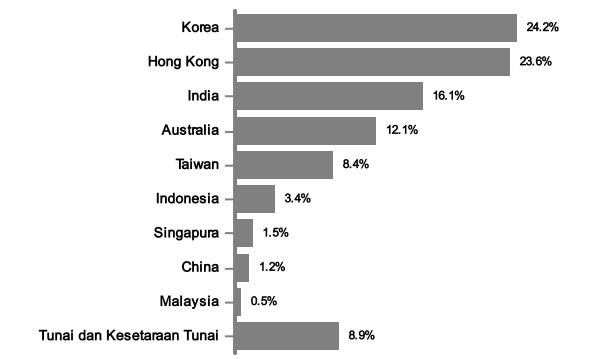
	Pengagihan Kasar (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	1.80	2.8
2021	2.00	3.2

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

## Peruntukan Sektor pada 28 April 2023\*



## Peruntukan Negara pada 28 April 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 April 2023. 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. 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 Shariah

**Kategori Dana**  
Ekuiti (patuh Shariah)

**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

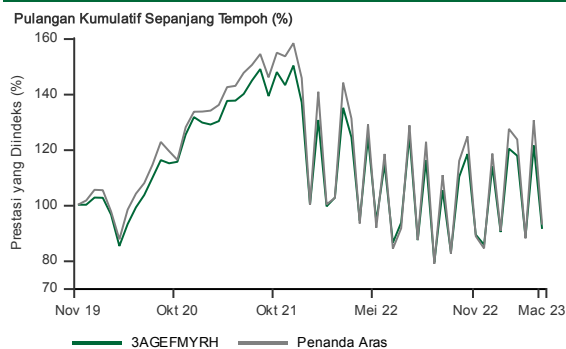
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**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 28 April 2023**  
MYR 7.1 juta / MYR 0.6575(MYR)  
MYR 26.0 juta / MYR 0.6198(MYR-Hedged)  
USD 2.8 juta / USD 0.4676(USD)

## Rekod Prestasi pada 28 April 2023\*

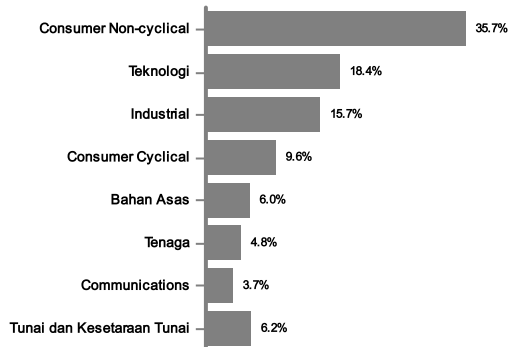


November, 2019 hingga April, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 28 April 2023\*

Ekuiti	%
Microsoft Corp	7.7
Coca-Cola Co/The	4.9
Compass Group PLC	4.7
Nestle SA	4.2
Amadeus IT Group SA	4.2
Booking Holdings Inc	3.7
Linde PLC	3.5
Danaher Corp	3.5
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.2
Lonza Group AG	3.0

## Peruntukan Sektor pada 28 April 2023\*



## Jadual Prestasi pada 28 April 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	2.2	-0.3	33.2	24.0
Penanda Aras (MYR-Hedged)	0.7	0.2	33.7	31.3
Dana (MYR)	3.5	1.9	36.3	31.5
Dana (USD)	2.4	-0.8	0.0	-6.5

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	-0.3	10.0	-	6.4
Penanda Aras (MYR-Hedged)	0.2	10.2	-	8.1
Dana (MYR)	1.9	10.9	-	8.2
Dana (USD)	-0.8	-	-	-5.5

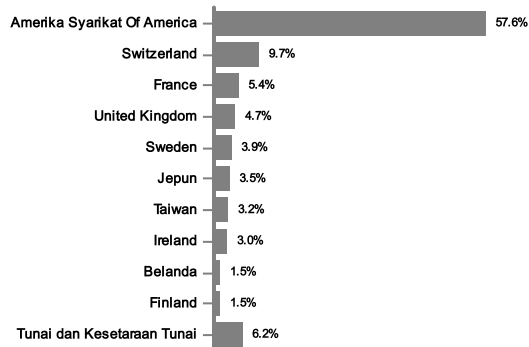
Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR-Hedged)	8.8	-24.1	14.1	28.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	10.9	-25.1	18.5	26.7
Dana (MYR)	10.9	-21.0	17.8	27.1
Dana (USD)	9.3	-	-	-

Sumber: MorningStar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Peruntukan Negara pada 28 April 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 April 2023. 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. 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**  
Mixed Assets (Fund of Funds)

**Jenis Dana**  
Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
Pulangan mutlak 8% setahun

**Mata Wang Asas**  
MYR

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
05 Oktober 2021 / MYR0.50<sub>(MYR)</sub>

**Akhir Tahun Kewangan**  
28 Februari

**Langganan**  
Tunai

**Caj Jualan Permulaan**  
Tidak Berkaitan

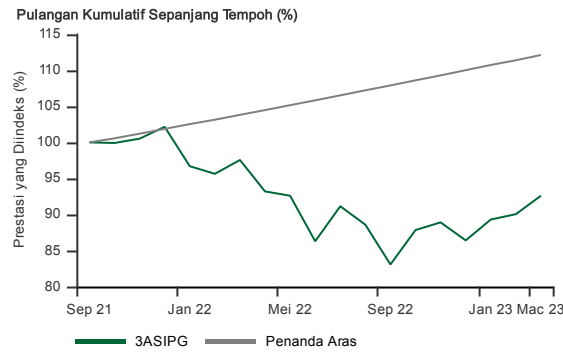
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**Bayaran Belian Balik**  
Maksimum 3.00% daripada NAB Seunit

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

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 28 April 2023**  
MYR60.5juta / MYR0.4687<sub>(MYR)</sub>

### Rekod Prestasi pada 28 April 2023\*

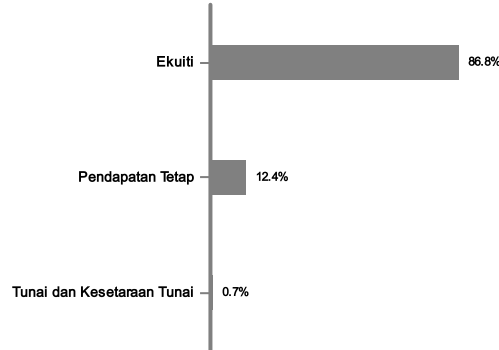


Oktober, 2021 hingga April, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: MorningStar

### Pegangan Utama pada 28 April 2023\*

Skim Pelaburan Bersama	%
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND	12.5
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	11.5
SP FUNDS S&P SHARIA INDUSTRY	11.4
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	8.2
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	7.3
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD CAP	7.3
ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC	7.2
AFFIN HWANG AIIMAN ASIA EX JAPAN GROWTH FUND	7.1
INVESCO DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKETS	7.1
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.5

### Peruntukan Aset pada 28 April 2023\*



### Jadual Prestasi pada 28 April 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	1.2	0.6	-	-6.3
Penanda Aras (MYR)	0.6	8.0	-	12.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.6	-	-	-4.0
Penanda Aras (MYR)	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	8.5	-15.4	-	-
Penanda Aras (MYR)	2.6	8.0	-	-

Sumber: MorningStar

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Mengikut Keadaan: MYR

\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 April 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

Untuk melabur dalam Kelas selain daripada Kelas MYR dan/atau Kelas Lindung Nilai MYR, pelabur hendaklah mempunyai akaun mata wang asing dengan mana-mana Institusi Kewangan kerana semua transaksi berkaitan mata wang asing HANYA dibuat menerusi pindahan telegraf.

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 Income Extra Fund

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

**Kategori Dana**  
Fixed Income (Shariah-compliant Wholesale)

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap

**Penanda Aras**  
Kadar Pelaburan Am-i (GIA-i) 1-bulan Maybank

**Mata Wang Asas**  
MYR

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
07 Oktober 2019 / MYR1.00(MYR)

**Tarikh Matang**  
N/A

**Akhir Tahun Kewangan**  
30 April

**Caj Jualan Permulaan**  
Tidak Berkaitan

**Langganan**  
Tunai

**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 0.50% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
MYR100,000 / MYR10,000(MYR)

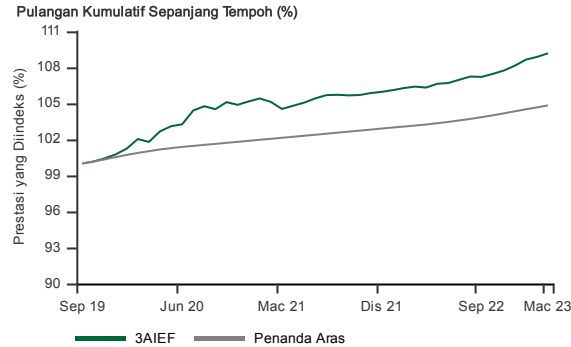
**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 28 April 2023**  
MYR1954.1juta / MYR1.0465(MYR)

**Hasil Portfolio**  
3.6%

**Tempoh Portfolio**  
0.7 tahun

### Rekod Prestasi pada 28 April 2023\*

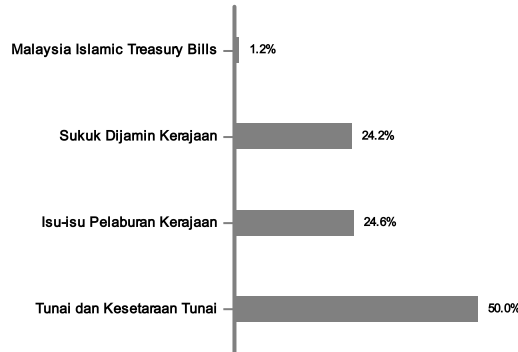


Oktober, 2019 hingga April, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: MorningStar

### Pegangan Utama pada 28 April 2023\*

Sukuk	Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
MRL ICP 181D	MRL ICP 181D	0.00%	10.08.23	7.3
GII MURABAHAAH	GII MURABAHAAH	3.65%	15.10.24	6.2
GII MURABAHAAH	GII MURABAHAAH	4.04%	15.08.24	6.0
GII MURABAHAAH	GII MURABAHAAH	4.44%	22.05.24	5.7
GII MURABAHAAH	GII MURABAHAAH	4.09%	30.11.23	4.1
MRL ICP 179D	MRL ICP 179D	0.00%	22.08.23	2.5
KNBZMK	KNBZMK	0.00%	14.08.23	2.0
LPPSA	LPPSA	2.35%	06.11.25	1.7
GOVCMK	GOVCMK	4.27%	27.09.24	1.6
PRASARANA	PRASARANA	4.26%	29.08.23	1.5

### Peruntukan Aset pada 28 April 2023\*



### Jadual Prestasi pada 28 April 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	3.0	6.7	9.5
Penanda Aras (MYR)	0.2	1.7	3.8	5.0

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	3.0	2.2	-	2.6
Penanda Aras (MYR)	1.7	1.3	-	1.4

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	1.3	2.0	0.8	4.4
Penanda Aras (MYR)	0.6	1.4	1.0	1.4

Sumber: MorningStar

### Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Pengagihan Kasar (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	1.12	1.1

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 28 April 2023. 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.

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.