

# Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

**Kategori Dana**  
Ekuiti

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Islamic Index

**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

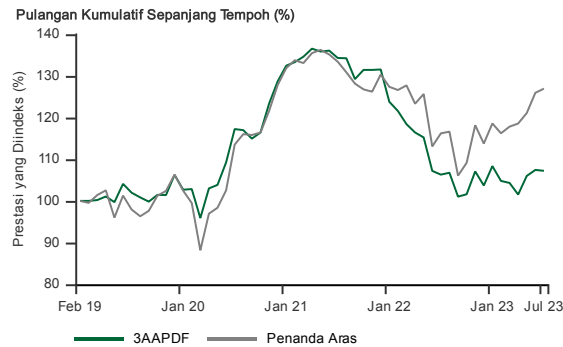
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

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

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2023**  
MYR20.6juta / MYR0.5048<sub>(MYR)</sub>

## Rekod Prestasi pada 31 Julai 2023\*

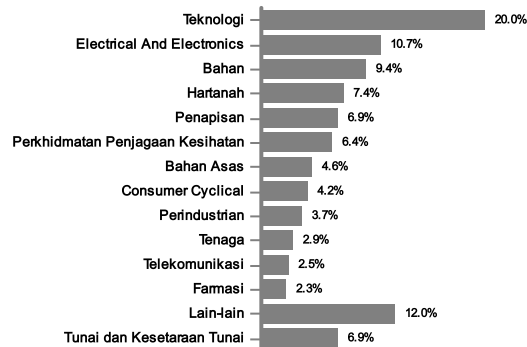


Februari, 2019 hingga Julai, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 31 Julai 2023\*

Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.5
BHP GROUP LTD	8.3
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.9
SAMSUNG ELECTRONIC PEF	4.9
SK HYNIX INC	3.8
TENCENT HOLDINGS LTD	3.1
Woodside Energy Limited (WOODSIDE PETROLEUM LTD)	2.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN	2.7
TOP GLOVE CORP BHD	2.3
LINK REIT	2.2

## Peruntukan Sektor pada 31 Julai 2023\*



## Jadual Prestasi pada 31 Julai 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-0.2	0.9	-8.5	7.2
Penanda Aras (MYR)	0.8	9.2	11.8	27.0

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.9	-2.9	-	1.6
Penanda Aras (MYR)	9.2	3.8	-	5.5

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	3.4	-21.2	2.2	21.1
Penanda Aras (MYR)	11.6	-12.7	2.0	20.2

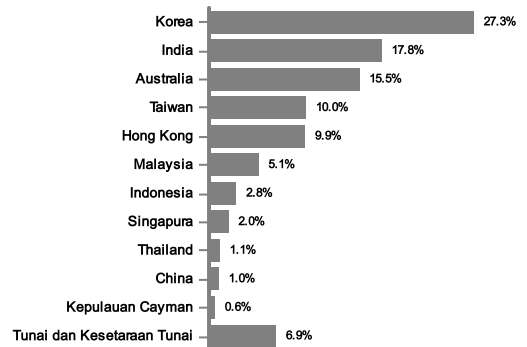
Sumber: MorningStar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (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 Negara pada 31 Julai 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Julai 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](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**  
Indeks Dow Jones Islamic Market World

**Mata Wang Asas**  
USD

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
18 Februari 2022 / USD0.50<sub>(USD)</sub>  
11 November 2019 / MYR0.50<sub>(MYR-Hedged)</sub>  
11 November 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

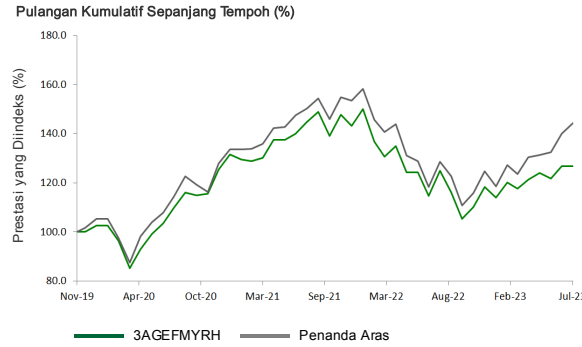
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

**Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum**  
USD100 / USD100<sub>(USD)</sub>  
MYR100 / MYR100<sub>(MYR-Hedged)</sub>  
MYR100 / MYR100<sub>(MYR)</sub>

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2023**  
MYR7.0juta / MYR0.6851<sub>(MYR)</sub>  
MYR21.6juta / MYR0.6333<sub>(MYR-Hedged)</sub>  
USD2.9juta / USD0.4843<sub>(USD)</sub>

## Rekod Prestasi pada 31 Julai 2023\*



November, 2019 hingga Julai, 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

## Jadual Prestasi pada 31 Julai 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	0.0	1.4	15.4	26.7
Penanda Aras (MYR-Hedged)	3.2	12.2	26.1	44.3
Dana (MYR)	-3.0	4.6	21.5	37.0
Dana (USD)	0.4	3.5	-	-3.1

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	1.4	4.9	-	6.5
Penanda Aras (MYR-Hedged)	12.2	8.0	-	10.3
Dana (MYR)	4.6	6.7	-	8.8
Dana (USD)	3.5	-	-	-2.2

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR-Hedged)	11.2	-24.1	14.1	28.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	21.9	-25.1	18.5	26.7
Dana (MYR)	15.5	-21.0	17.8	27.1
Dana (USD)	13.2	-	-	-

Sumber: MorningStar

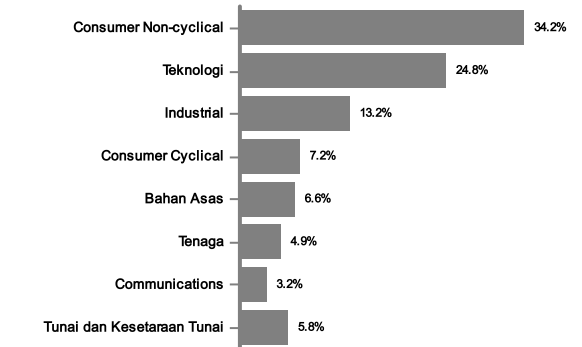
## Pegangan Utama pada 31 Julai 2023\*

Ekuiti	%
Microsoft Corp	8.4
Coca-Cola Co/The	4.7
Nestle SA	4.1
Linde PLC	4.1
Danaher Corp	3.7
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.7
Accenture PLC	3.3
Booking Holdings Inc	3.2
Amadeus IT Group SA	3.1
Compass Group PLC	3.1

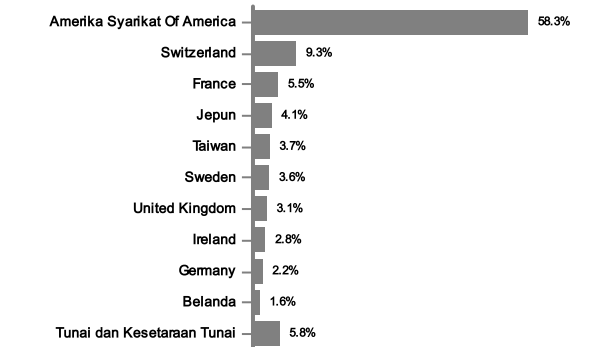
## Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

## Peruntukan Sektor pada 31 Julai 2023\*



## Peruntukan Negara pada 31 Julai 2023\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Julai 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](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

**Kategori Dana**  
Mixed Assets (Fund of Funds)

**Jenis Dana**  
Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
Absolute return of 8% per annum

**Mata Wang Asas**  
MYR

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

**Tarikh Matang**  
N/A

**Akhir Tahun Kewangan**  
28 Februari

**Caj Jualan Permulaan**  
Tidak Berkaitan

**Langganan**  
Tunai

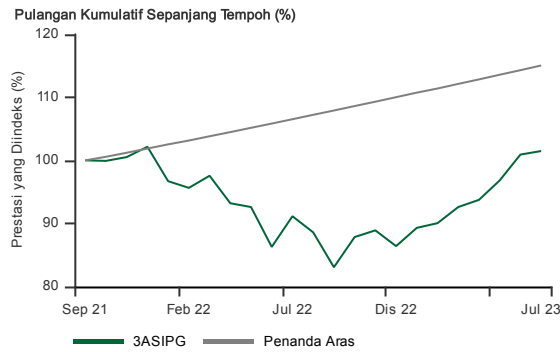
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 1.80% setahun

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

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

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2023**  
MYR64.8juta / MYR0.5074<sub>(MYR)</sub>

## Rekod Prestasi pada 31 Julai 2023\*

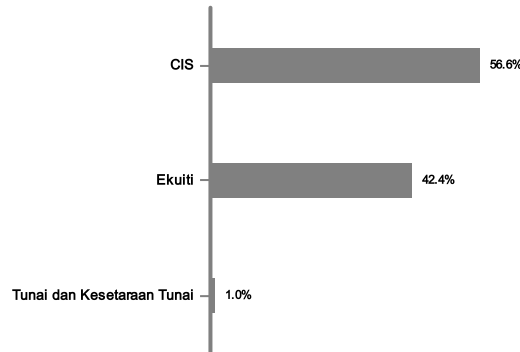


Oktober, 2021 hingga Julai, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 31 Julai 2023\*

Skim Pelaburan Bersama	%
SP FUNDS S&P SHARIA INDUSTRY	13.9
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND	12.6
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	8.1
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD CAP	7.8
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	7.6
AFFIN HWANG AIIMAN ASIA EX JAPAN GROWTH FUND	7.5
INVESCO DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKETS	7.4
ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC	7.3
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	7.3
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.4

## Peruntukan Aset pada 31 Julai 2023\*



## Jadual Prestasi pada 31 Julai 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.6	11.4	-	1.5
Penanda Aras (MYR)	0.7	8.0	-	15.1

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	11.4	-	-	0.8
Penanda Aras (MYR)	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	17.5	-15.4	-	-
Penanda Aras (MYR)	4.6	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 31 Julai 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 Income Extra Fund

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

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap

**Penanda Aras**  
Maybank 1-Month General Investment Rate-i (GIA-i)

**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

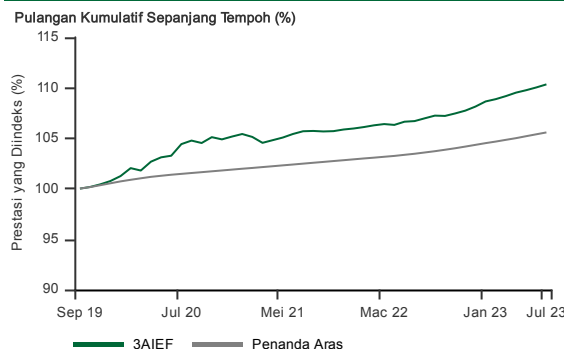
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimum 0.50% setahun

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

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Julai 2023**  
MYR2397.1juta / MYR1.0470(MYR)

## Rekod Prestasi pada 31 Julai 2023\*

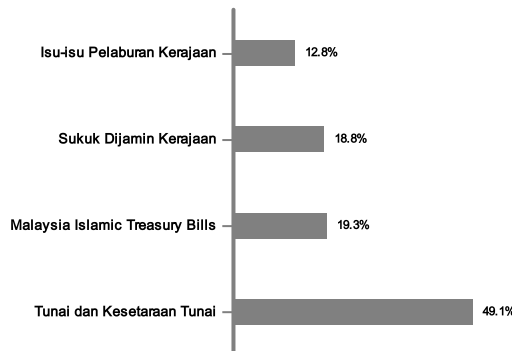


Oktober, 2019 hingga Julai, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: MorningStar

## Pegangan Utama pada 31 Julai 2023\*

Sukuk	Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
Malaysia Islamic T-Bill 11/2023	-	-	23.11.23	8.4
GII Murabahah 3/2018	4.09%	-	30.11.23	5.9
Malaysia Islamic T-Bill 12/2023 273D	-	-	09.04.24	5.7
Malaysia Rail Link ICP 181D	-	-	10.08.23	5.4
GII Murabahah 8/2013	4.44%	-	24.05.24	4.6
Malaysia Islamic T-Bill 181D 07.11.2023	-	-	11.07.23	4.1
Malaysia Rail Link ICP 179D	-	-	22.08.23	1.8
KNBZMK	-	-	14.08.23	1.7
GII Murabahah 2/2017	4.05%	-	15.08.24	1.5
LPPSA	2.35%	-	06.11.25	1.4

## Peruntukan Aset pada 31 Julai 2023\*



## Jadual Prestasi pada 31 Julai 2023\*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	3.1	5.7	10.3
Penanda Aras (MYR)	0.2	1.9	4.1	5.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	3.1	1.9	-	2.6
Penanda Aras (MYR)	1.9	1.3	-	1.4

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	2.0	2.1	0.8	4.4
Penanda Aras (MYR)	1.2	1.4	1.0	1.4

Sumber: MorningStar

## Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	1.85	1.8

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 31 Julai 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](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.