

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 January 2026*
 USD 36.4 juta / USD 0.6336 (USD)
 MYR 86.4 juta / MYR 0.7842 (MYR)
 MYR 8.80 juta / MYR 0.7845 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Januari 2026*

November 2019 hingga Januari 2026, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan 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 31 Januari 2026*

Jumlah Pulangan(%)	Sebulan	Setahun	3 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	0.3	6.3	30.5	56.9	
Penanda Aras	3.2	18.9	66.5	111.7	
Dana (MYR)	-2.1	-4.1	29.4	56.8	
Dana (USD)	0.7	8.3	40.6	26.7	

Pulangan Tahunan(%)	Setahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR Hedged)	6.3	9.3	3.9	7.5	
Penanda Aras	18.9	18.5	9.7	12.8	
Dana (MYR)	-4.1	9.0	4.5	7.5	
Dana(USD)	8.3	12.0	-	6.2	

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2025	2024	2023
Dana (MYR Hedged)	0.3	8.9	15.5	9.1
Penanda Aras	3.2	18.2	16.8	25.6
Dana (MYR)	-2.1	0.6	15.3	16.6
Dana (USD)	0.7	10.7	18.4	12.1

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama Setakat 31 Januari 2026*

Ekuiti	%
NVIDIA Corp	9.6
Microsoft Corporation	8.8
Amazon.com Inc	6.6
Broadcom Inc	5.2
Compass Group PLC	2.8
The Coca-Cola Company	2.8
Amphenol Corp-CI A	2.8
Danaher Corporation	2.8
Synopsys Inc	2.5
Hitachi Ltd	2.5

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Januari 2026*

Teknologi	35.4%
Kesihatan	17.0%
Pengguna Discretionary	14.7%
Industri	12.7%
Pengguna Staples	5.0%
Bahan Asas	3.8%
Perkhidmatan Kewangan	2.5%
Tenaga	1.2%
Tunai dan Kesetaraan Tunai	7.8%

Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Januari 2026*

Amerika Syarikat	67.1%
Jerman	3.2%
Jepun	3.2%
Perancis	4.0%
Sweden	3.4%
China	2.5%
British	2.6%
Switzerland	2.2%
Netherlands	2.8%
Australia	1.1%
Tunai dan Kesetaraan Tunai	7.8%

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Januari 2026. 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 pretasi 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

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)

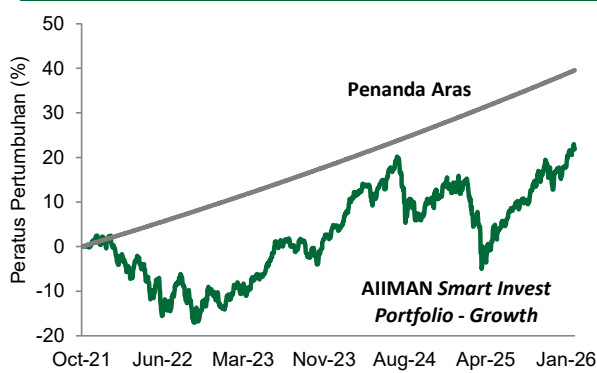
Caj Belian Balik

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

Saiz Dana / NAB setiap Unit Setakat 31 Januari 2026*

RM 49.2 Juta / RM0.6092 (Kelas A)
RM 3.9 Juta / RM0.5948 (Kelas B)

Rekod Prestasi Setakat 31 Januari 2026*

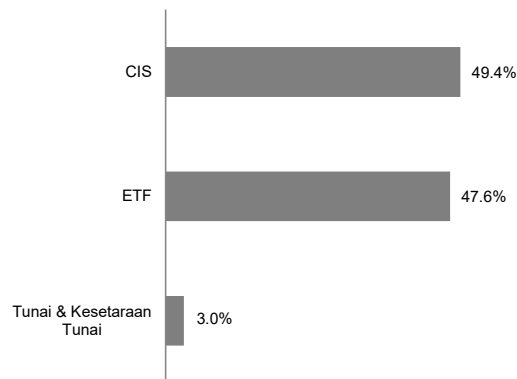


Oktober 2021 hingga Januari 2026, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Pegangan Utama Setakat 31 Januari 2026*

Ekuiti	%
Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Market	11.0
Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Global Equity Fund - USD	10.9
HSBC MSCI Eu Islamic Screened	9.8
IShares MSCI EM Islamic UCITS	9.7
AHAM Aiiman Gbl Thematic MA Fd - USD Class	8.1
BlackRock Premier Funds - Syst Islamic ESG World Eq Fd	7.3
HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund	7.2
Nomura Asset Management Msia Gbl Sh Sustainable Eq F	7.0
HSBC MSCI JP Islamic Screened	5.8
AHAM Aiiman Gbl Multi Thematic - USD Class	5.0

Agihan Aset Setakat 31 Januari 2026*



Jadual Prestasi Setakat 31 Januari 2026*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (Kelas A)	3.5	6.6	36.4	21.8
Dana (Kelas B)	3.5	6.6	-	19.0
Penanda Aras	0.7	8.0	26.0	39.5

Pulangan

Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (Kelas A)	6.6	10.9	-	4.7
Dana (Kelas B)	6.6	-	-	8.3
Penanda Aras	8.0	8.0	-	8.0

Pulangan

Tahun Kalendar(%)	Tahun Semasa	2025	2024	2023
Dana (Kelas A)	3.5	5.0	7.1	21.2
Dana (Kelas B)	3.5	5.0	7.1	-
Penanda Aras	0.7	8.0	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 tertakhluk 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 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

Penanda Aras

Maybank 1-month General Investment Account-i (GIA-i) rate.

Mata Wang Asas

RM

Tarikh Pelancaran / IOP

7 Oktober 2019 / RM1.00

Tahun Akhir Kewangan

30 Apr

Caj Jualan Permulaan

Tiada

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 2026*

RM 2.31 billion / RM 1.0516

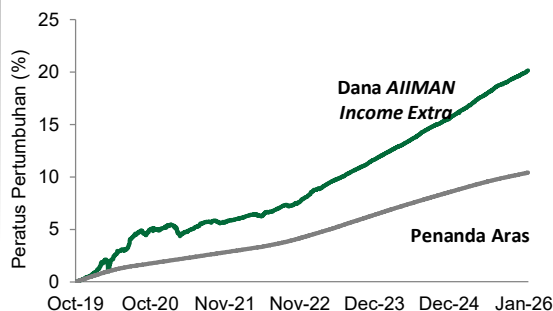
Kadar Hasil Portfolio

3.5%

Tempoh Portfolio

1.78 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Januari 2026*



Oktober 2019 hingga Januari 2026, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit adalah tidak tetap. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Jadual Prestasi setakat 31 Januari 2026*

Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	0.3	3.5	10.6	20.1
Penanda Aras	0.1	1.5	5.6	10.4

Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	3.5	3.4	2.7	2.9
Penanda Aras	1.5	1.8	1.6	1.6

Pulangan Tahun Kalender(%)	Tahun Semasa	2025	2024	2023
Dana	0.3	3.6	3.4	3.5
Penanda Aras	0.1	1.6	1.9	2.1

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Januari 2026*

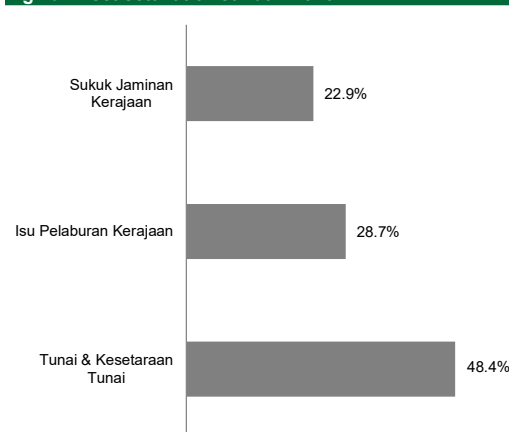
Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh Matang	%
Kerajaan Malaysia	3.63%	30.08.30	11.1
Kerajaan Malaysia	3.46%	15.10.30	7.0
Kerajaan Malaysia	4.24%	30.09.30	6.6
LPPSA	4.16%	23.08.30	4.5
Prasarana Malaysia Berhad	5.07%	28.09.29	4.1
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	28.04.26	3.8
Kerajaan Malaysia	4.13%	09.07.29	3.1
Sarawak Hidro Sdn Bhd	4.58%	13.10.28	2.2
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.24%	16.07.26	1.7
Danainfra Nasional Bhd	2.86%	23.09.30	1.5

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Agihan Bersih (sen)	Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	3.19	3.1
2024	3.36	3.2
2025	3.47	3.3
2026	0.28	0.3

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

Agihan Aset setakat 31 Januari 2026*



* 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 disyorkan, 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 Government Sukuk Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan aliran pendapatan kepada pelabur bagi jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang.

Kategori Dana
Pendapatan Tetap (Borong)

Jenis Dana
Pendapatan

Penanda Aras
FTSE BPAM Government 3Y -7Y Sukuk Index

Mata Wang Asas
RM

Tarikh Pelancaran / IOP
17 Disember 2024 / RM1.00

Tahun Akhir Kewangan
30 Apr

Caj Jualan Permulaan
Tiada

Langganan
Tunai

Caj Pengurusan Tahunan
Maksimum sehingga 0.5% per tahun

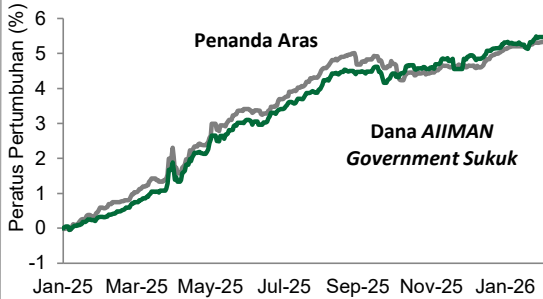
Pelaburan Minimum / Pelaburan Minimum Tambahan
RM1,000,000 / RM 10,000

Saiz Dana / NAB setiap Unit Setakat 31 Januari 2026*
RM 78.7juta / RM 1.0244

Kadar Hasil Portfolio
3.2%

Tempoh Portfolio
4.18 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Januari 2026*



Disember 2024 hingga Januari 2026, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit adalah tidak tetap. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Jadual Prestasi setakat 31 Januari 2026*

Jumlah	Sejak			
Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Permulaan
Dana	0.2	5.0	-	5.3
Penanda Aras	0.2	5.2	-	5.5

Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	5.0	-	-	5.0
Penanda Aras	5.2	-	-	5.1

Pulangan Tahun	Tahun Semasa	2024	2023	2022
Dana	0.2	5.1	-	-
Penanda Aras	0.2	5.3	-	-

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Januari 2026*

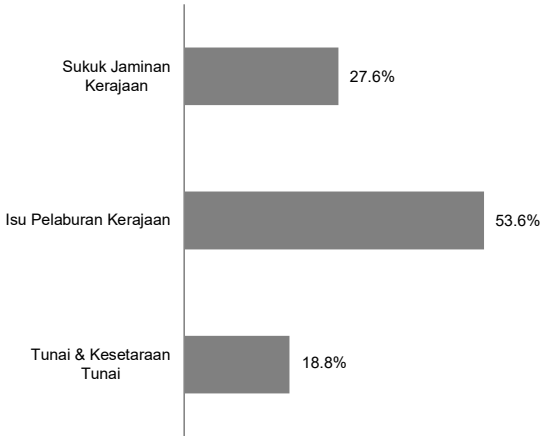
Sukuk	Tarikh		
Isuier	Kupon	Matang	%
Kerajaan Malaysia	3.80%	08.10.31	26.0
Kerajaan Malaysia	4.19%	07.10.32	13.3
DanaInfra Nasional Bhd	4.58%	20.10.32	6.7
Pelabuhan Tanjung Pelepas SB	4.45%	01.11.28	6.5
Kerajaan Malaysia	3.46%	15.10.30	6.4
Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	4.1
PTPTN	4.93%	17.08.32	4.1
Kerajaan Malaysia	4.58%	30.08.33	4.1
PTPTN	4.58%	28.02.34	4.1
Kerajaan Malaysia	3.63%	30.08.30	3.9

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Agihan Bersih (sen)	Hasil (%)
2025	2.58	2.5
2026	0.26	0.3

¹ Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara bulanan, sekiranya ada.

Agihan Aset setakat 31 Januari 2026*



* 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.