

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_(MYR)

Tarikh Matang
N/A

Akhir Tahun Kewangan
31 Julai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan
Tunai

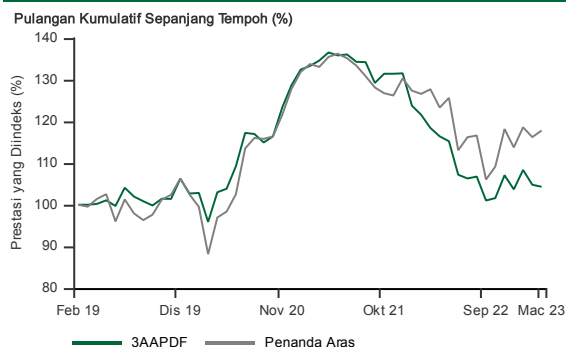
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR1,000 / MYR100_(MYR)

Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Mac 2023
MYR23.7juta / MYR0.4911_(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Mac 2023*



Februari, 2019 hingga Mac, 2023 Harga dan 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: MomingStar

Jadual Prestasi pada 31 Mac 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1			Sejak Permulaan
	1 Bulan	Tahun	Tahun	
Dana (MYR)	-0.5	-11.9	8.8	4.3
Penanda Aras (MYR)	1.4	-7.8	33.7	17.8

Pulangan Tahunan (%)	3			Sejak Permulaan
	1 Tahun	Tahun	Tahun	
Dana (MYR)	-11.9	2.9	-	1.0
Penanda Aras (MYR)	-7.8	10.2	-	4.1

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022		2021	2020
		2022	2021		
Dana (MYR)	0.6	-21.2	2.2	21.1	21.1
Penanda Aras (MYR)	3.6	-12.7	2.0	20.2	20.2

Sumber: MomingStar

Pegangan Utama pada 31 Mac 2023*

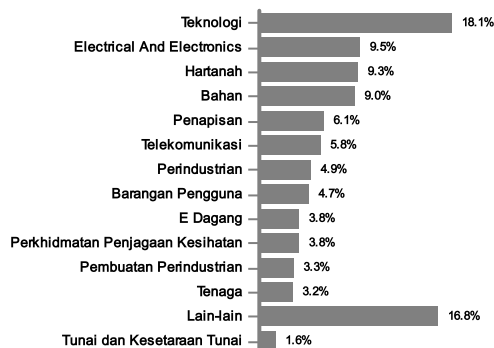
Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.8
BHP GROUP LTD	8.2
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.1
SAMSUNG ELECTRONIC PREF	4.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN	3.9
LINK REIT	3.2
TENCENT HOLDINGS LTD	3.0
SK HYNIX INC	2.9
SWIRE PACIFIC LTD	2.5
ALIBAB HK	2.3

Sejarah Pengagihan Pendapatan

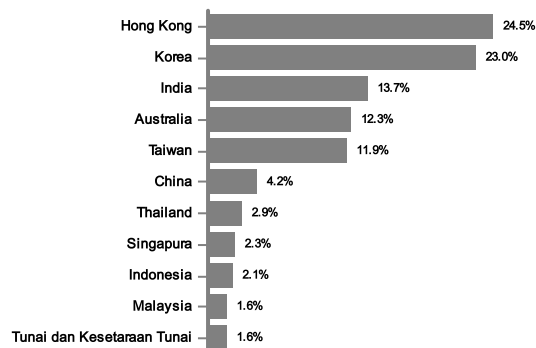
	Pengagihan Kasar (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	1.80	2.8
2021	2.00	3.2

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

Peruntukan Sektor pada 31 Mac 2023*



Peruntukan Negara pada 31 Mac 2023*



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

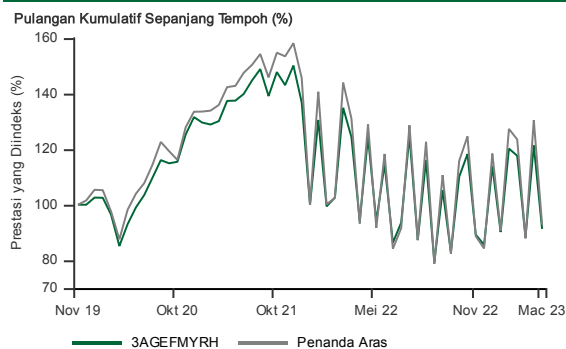
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

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 31 Mac 2023
MYR 3.4 juta / MYR 0.6350(MYR)
MYR 31.0 juta / MYR 0.6060(MYR-Hedged)
USD 2.7 juta / USD 0.4565(USD)

Rekod Prestasi pada 31 Mac 2023*

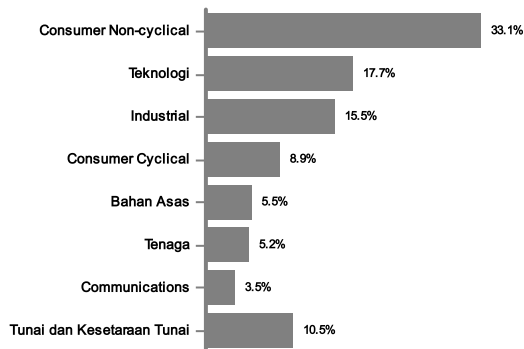


November, 2019 hingga Mac, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Mac 2023*

Ekuiti	%
Microsoft Corp	7.0
Coca-Cola Co/The	4.6
Compass Group PLC	4.4
Nestle SA	3.9
Amadeus IT Group SA	3.8
Danaher Corp	3.6
Booking Holdings Inc	3.5
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.3
Linde PLC	3.2
Accenture PLC	2.9

Peruntukan Sektor pada 31 Mac 2023*



Jadual Prestasi pada 31 Mac 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	3.1	-10.1	42.5	21.3
Penanda Aras (MYR-Hedged)	5.6	-9.4	49.0	30.4
Dana (MYR)	1.6	-6.3	43.8	27.0
Dana (USD)	3.4	-11.0	0.0	-8.7

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	-10.1	12.5	-	5.8
Penanda Aras (MYR-Hedged)	-9.4	14.2	-	8.1
Dana (MYR)	-6.3	12.9	-	7.3
Dana (USD)	-11.0	-	-	-7.9

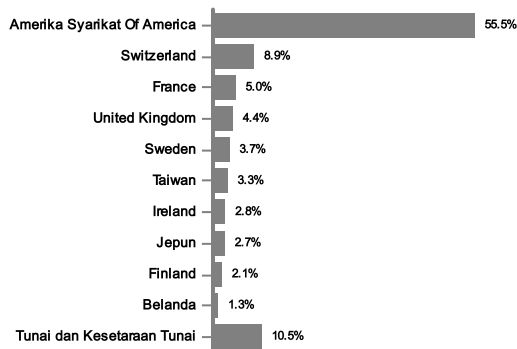
Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR-Hedged)	6.5	-24.1	14.1	28.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	10.1	-25.1	18.5	26.7
Dana (MYR)	7.1	-21.0	17.8	27.1
Dana (USD)	6.7	-	-	-

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 31 Mac 2023*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Mac 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. 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_(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
28 Februari

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Tidak Berkaitan

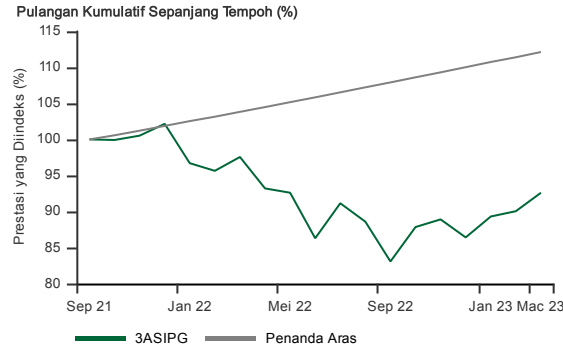
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

Bayaran Belian Balik
Maksimum 3.00% daripada NAB Seunit

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR100 / MYR100_(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Mac 2023
MYR60.1juta / MYR0.4630_(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Mac 2023*



Oktober, 2021 hingga Mac, 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 31 Mac 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	2.8	-5.1	-	-7.4
Penanda Aras (MYR)	0.7	8.0	-	12.1

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-5.1	-	-	-5.0
Penanda Aras (MYR)	8.0	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	7.2	-15.4	-	-
Penanda Aras (MYR)	1.9	8.0	-	-

Sumber: MorningStar

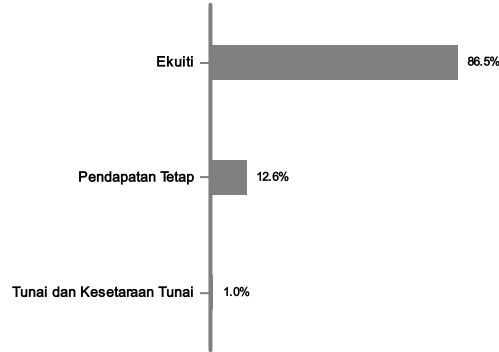
Pegangan Utama pada 31 Mac 2023*

Skim Pelaburan Bersama	%
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND	12.7
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	11.3
SP FUNDS S&P SHARIA INDUSTRY	11.2
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	8.0
AFFIN HWANG AIIMAN ASIA EX JAPAN GROWTH FUND	7.4
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	7.3
ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC	7.1
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD CAP	7.1
INVESCO DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKETS	6.9
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.4

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Peruntukan Aset pada 31 Mac 2023*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Mac 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. 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)

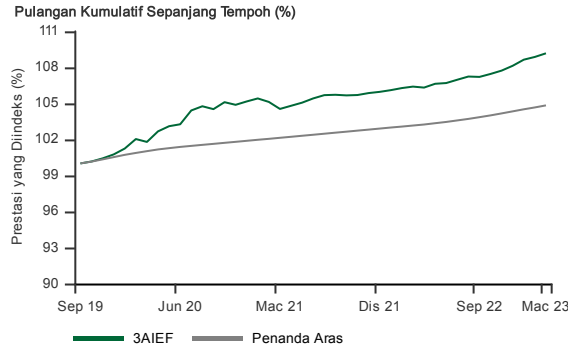
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Mac 2023
MYR2000.6juta / MYR1.0460(MYR)

Hasil Portfolio
3.6%

Tempoh Portfolio
0.7 tahun

Rekod Prestasi pada 31 Mac 2023*

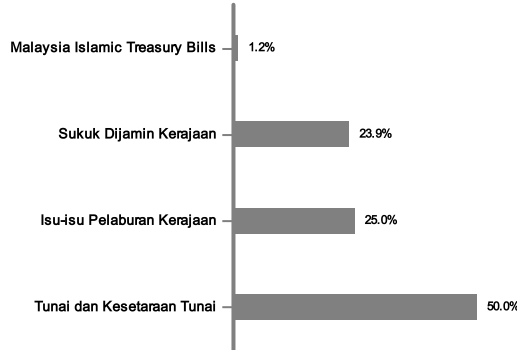


Oktober, 2019 hingga Mac, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Mac 2023*

Sukuk	Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
MRL ICP	GII MURABAHAH	0.00%	10.08.23	7.4
MRL ICP	GII MURABAHAH	3.15%	15.05.23	6.5
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	3.65%	15.10.24	6.0
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	4.04%	15.08.24	5.8
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	4.44%	22.05.24	5.6
MRL ICP	MRL ICP	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	1.5
PRASARANA IMTN	PRASARANA IMTN	4.26%	29.08.23	1.5

Peruntukan Aset pada 31 Mac 2023*



Jadual Prestasi pada 31 Mac 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	2.6	7.3	9.2
Penanda Aras (MYR)	0.2	1.6	3.8	4.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	2.6	2.4	-	2.5
Penanda Aras (MYR)	1.6	1.2	-	1.4

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	1.0	2.0	0.8	4.4
Penanda Aras (MYR)	0.5	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	0.84	0.8

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 Mac 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. 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.