

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(USD)
11 November 2019 / MYR0.50(MYR-Hedged)
11 November 2019 / MYR0.50(MYR)

Tarikh Matang
N/A

Akhir Tahun Kewangan
31 Julai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan
Tunai

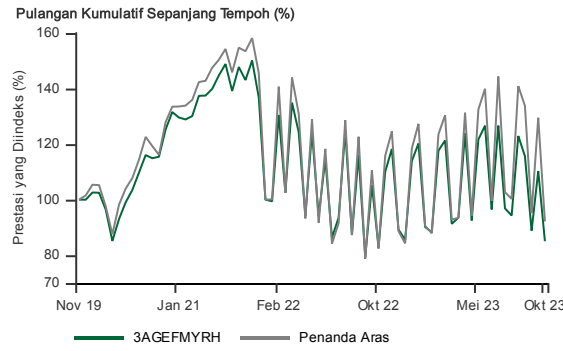
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
USD100 / USD100(USD)
MYR100 / MYR100(MYR-Hedged)
MYR100 / MYR100(MYR)

Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Oktober 2023
MYR23.6juta / MYR0.6357(MYR)
MYR18.9juta / MYR0.5516(MYR-Hedged)
USD2.5juta / USD0.4252(USD)

Rekod Prestasi pada 31 Oktober 2023*



November, 2019 hingga Oktober, 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 Oktober 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	-4.6	0.2	-4.4	10.3
Penanda Aras (MYR-Hedged)	-3.2	11.8	11.5	29.5
Dana (MYR)	-2.9	3.2	10.0	27.1
Dana (USD)	-4.3	2.6	-	-15.0

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR-Hedged)	0.2	-1.5	-	2.5
Penanda Aras (MYR-Hedged)	11.8	3.7	-	6.7
Dana (MYR)	3.2	3.2	-	6.2
Dana (USD)	2.6	-	-	-9.1

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR-Hedged)	-3.2	-24.1	14.1	28.2
Penanda Aras (MYR-Hedged)	9.3	-25.1	18.5	26.7
Dana (MYR)	7.2	-21.0	17.8	27.1
Dana (USD)	-0.6	-	-	-

Sumber: MorningStar

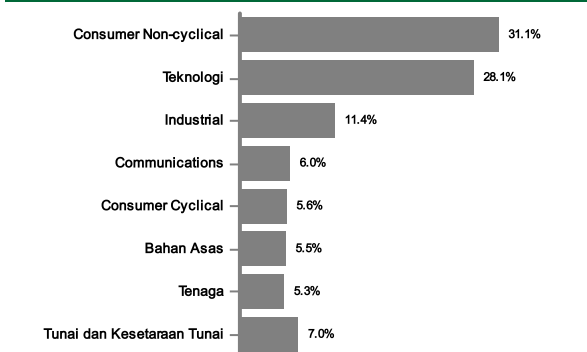
Pegangan Utama pada 31 Oktober 2023*

Ekuiti	%
Microsoft Corp	9.6
Coca-Cola Co/The	4.9
Nestle SA	4.0
NVIDIA Corp	4.0
Meta Platforms Inc	4.0
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.4
Compass Group PLC	3.4
Schlumberger Ltd	3.2
Danaher Corp	3.2
Accenture PLC	3.0

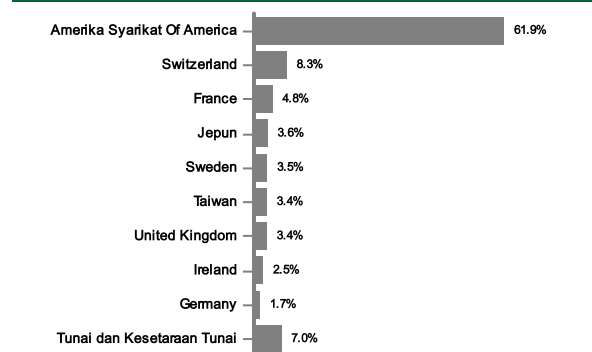
Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

Peruntukan Sektor pada 31 Oktober 2023*



Peruntukan Negara pada 31 Oktober 2023*



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

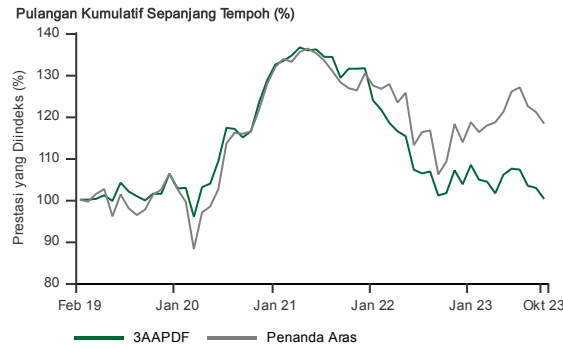
Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.80% setahun

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

Bayaran Belian Baik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Oktober 2023
MYR19.2juta / MYR0.4716_(MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Oktober 2023*

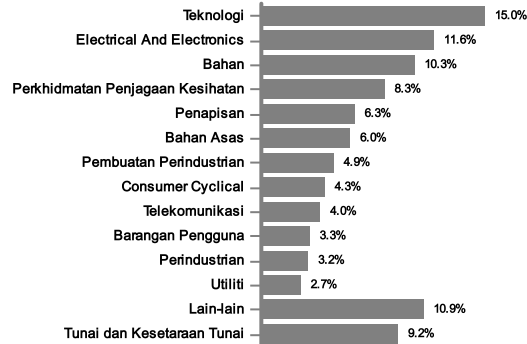


Februari, 2019 hingga Oktober, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Oktober 2023*

Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.8
BHP GROUP LTD	8.8
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.3
SK HYNIX INC	4.7
SAMSUNG ELECTRONIC PREF	4.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN	3.2
TOP GLOVE CORP BHD	2.5
WIWYNN CORP	2.3
RIO TINTO LTD	2.3
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2.2

Peruntukan Sektor pada 31 Oktober 2023*



Jadual Prestasi pada 31 Oktober 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-2.6	-1.4	-13.9	0.2
Penanda Aras (MYR)	-2.3	8.3	1.6	18.2

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-1.4	-4.9	-	0.0
Penanda Aras (MYR)	8.3	0.5	-	3.6

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	-3.4	-21.2	2.2	21.1
Penanda Aras (MYR)	3.9	-12.7	2.0	20.2

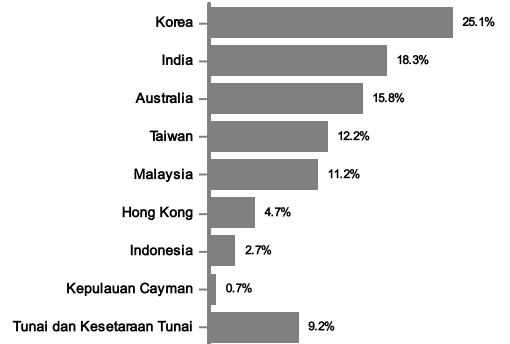
Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tahun	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 Oktober 2023*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Oktober 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 memberikan pelabur aliran pendapatan yang stabil dengan melabur dalam Sukuk, instrumen pasaran modal Islam dan/atau deposit Islam.

Kategori Data

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)

Akhir Tahun Kewangan

30 April

Caj Jualan Permulaan

Tidak Berkaitan

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 0.50% Setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan

Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100,000 / MYR10,000(MYR)

Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat

pada 31 Oktober 2023

RM3,795.2 million / RM1.0471

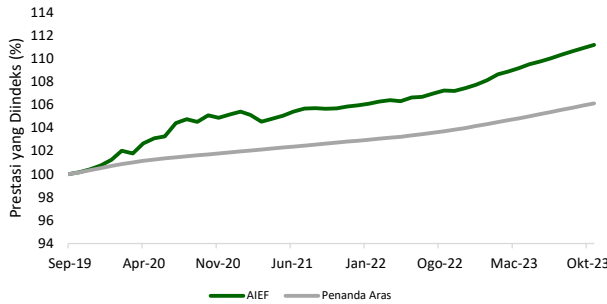
Kadar Hasil Pendapatan Tetap

3.57%

Tempoh Pendapatan Tetap

0.4 tahun

Rekod Prestasi pada 31 Oktober 2023*

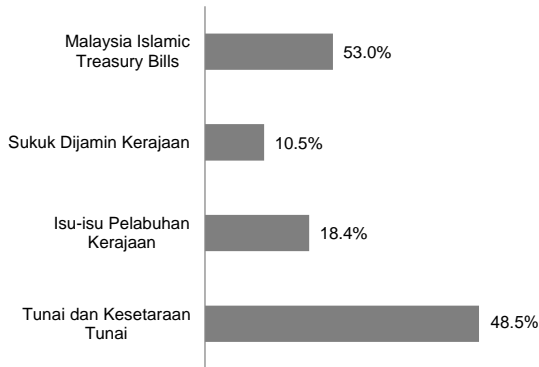


Oktober, 2019 hingga Oktober, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Oktober 2023*

Sukuk Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
GII Murabahah 8/2013 (22.05.2024)	4.44%	22.05.24	14.6%
Malaysia Islamic Treasury Bill (15.03.2024)	-	15.03.24	12.4%
Malaysia Islamic Treasury Bill (06.02.2024)	-	06.02.24	3.9%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd (09.02.2024)	-	09.02.24	3.9%
Malaysia Islamic Treasury(09.04.2024)	-	09.04.24	3.6%
GII Murabahah (15.08.2024)	4.05%	15.08.24	2.3%
Malaysia Islamic Treasury (23.11.2023)	-	23.11.23	1.4%
Malaysia Islamic Treasury(03.04.2024)	-	03.04.24	1.3%
GII MURABAHAH 3/2018 (30.11.2023)	4.09%	30.11.23	1.1%
LPPSA IMTN 06.11.2025 - Tranche No 41	2.35%	06.11.25	0.9%

Peruntukan Aset pada 31 Oktober 2023



Jadual Prestasi pada 31 Oktober 2023*

Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.3	3.5	5.8	11.2
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.0	4.3	6.1

Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	3.5	1.9	-	2.6
Penanda Aras (MYR)	2.0	1.4	-	1.5

Pulangan Tahun Kalendar(%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	2.8	2.1	0.8	4.4
Penanda Aras (MYR)	1.7	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	2.65	2.6

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 Oktober 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

Penerapan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berasaskan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penerapan 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

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

Caj Jualan Permulaan

Tidak Berkaitan

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun

Pelaburan Minimum/

Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100/MYR100

Bayaran Belian Balik

Maksimum 3.00% daripada NAB

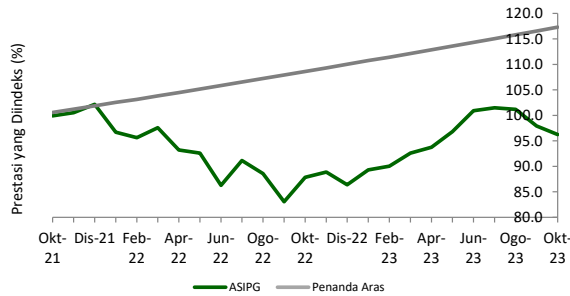
Seunit

Saiz Dana / NAB setiap Unit

setakat pada 31 Oktober 2023

RM65.79 million / RM0.4812

Rekod Prestasi pada 31 Oktober 2023

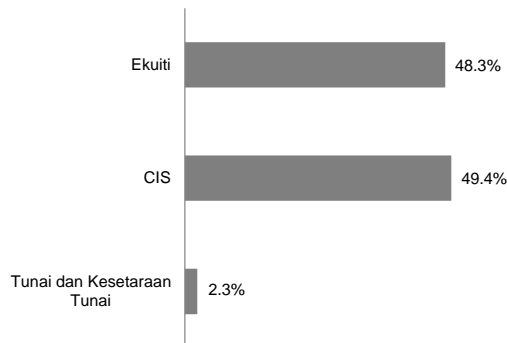


Oktober, 2021 hingga Oktober, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 31 Oktober 2023

Skim Pelaburan Bersama	%
SP FDS S&P 500 SHARIA IND E	14.4%
AIIMAN INCOME EXTRA FUND	13.3%
AFFIN HWANG AIIMAN GLOBAL MULTI THEMATIC FUND - MYR HE	11.9%
HSBC ISLAM FDS SIC-GLOBAL EQTY INDEX -IC- USD CAP	7.4%
Affin Hwang Aiiman Asia (ex Japan) Growth Fund	7.2%
COMGEST GRW PLC-EUROPE S -Z- USD CAP	7.2%
ISHARES MSCI USA ISLAMIC	7.0%
ISHRS MSCI WRLD ISLMIC USD DIST ETF	7.0%
DOW JONES ISLAMIC GLOBAL DEVELOPED MARKE	6.9%
ISHARES MSCI EM ISLAMIC	6.9%

Peruntukan Aset pada 31 Oktober 2023



Jadual Prestasi pada 31 Oktober 2023

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR)	-1.7	9.6	-	-	-3.8
Penanda Aras (MYR)	0.7	8.0	-	-	17.3

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan	Sejak
Dana (MYR)	9.6	-	-	-	-1.8
Penanda Aras (MYR)	8.0	-	-	-	8.0

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	11.4	-15.4	-	-
Penanda Aras (MYR)	6.6	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 Oktober 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.