

# AIIAN Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pendapatan tetap dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam pelaburan patuh Shariah.

**Kategori Dana**  
Ekuiti

**Jenis Dana**  
Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

**Penanda Aras**  
Indeks MSCI AC Asia Pacific (ex Japan)

**Tarikh Pelancaran / IOP**  
21 Februari 2019 / RM0.50

**Tarikh Matang**  
N/A

**Tahun Akhir Kewangan**  
Akhir Julai

**Caj Jualan Permulaan**  
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

**Langganan**  
Tunai

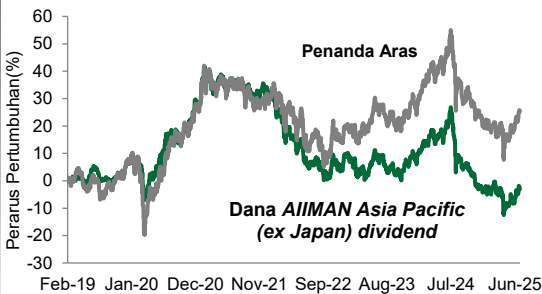
**Yuran Pengurusan Tahunan**  
Maksimu

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

**Bayaran Belian Balik**  
Tidak Berkaitan

**Saiz Dana / NAB per Unit**  
**Setakat 30 June 2025\***  
MYR 10.2 juta / MYR0.4319 (MYR)

Rekod Prestasi pada 30 June 2025\*

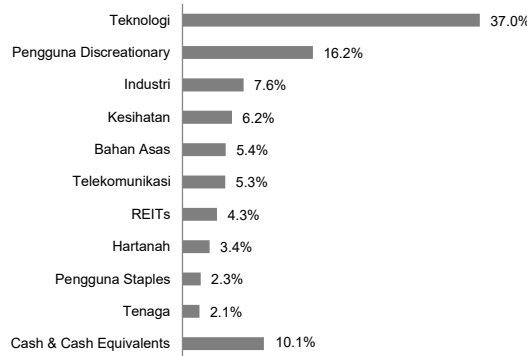


Februari 2019 hingga Jun 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.  
Sumber: Morningstar.

Pegangan Utama setakat 30 June 2025\*

| Ekuiti                         | %   |
|--------------------------------|-----|
| Alibaba Group Holding Ltd      | 5.7 |
| Samsung Electronics Co Ltd     | 5.7 |
| SK Hynix Inc                   | 4.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 4.5 |
| Xiaomi Corp                    | 4.2 |
| Wiwynn Corp                    | 3.6 |
| Link REIT                      | 3.0 |
| Delta Electronics Inc          | 2.3 |
| Grand Plastic Technology Corp  | 2.3 |
| Sunny Optical Technology Group | 2.2 |

Agihan Mengikut Sektor pada 30 June 2025\*



Jadual Prestasi setakat 30 June 2025\*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancaran |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR)          | 5.2     | 3.2     | 1.0     | -3.2             |
| Penanda Aras (MYR)  | 5.6     | 6.9     | 5.2     | 25.3             |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancaran |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR)           | -20.4   | -3.3    | -2.4    | -0.5             |
| Penanda Aras (MYR)   | -15.2   | 3.5     | 4.1     | 3.6              |

| Pulangan Tahun Kalendar (%) | Tahun Terkini | 2024  | 2023 | 2022  |
|-----------------------------|---------------|-------|------|-------|
| Dana                        | -4.0          | -13.1 | 6.4  | -21.2 |
| Penanda Aras                | -0.4          | -9.1  | 15.2 | -12.7 |

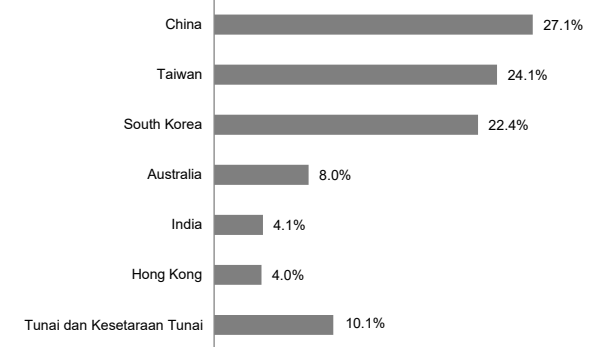
Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

|      | Agihan Bersih (sen) | Yield (%) |
|------|---------------------|-----------|
| 2020 | 1.80                | 2.8       |
| 2021 | 2.00                | 3.2       |
| 2024 | 2.70                | 5.5       |

<sup>1</sup> Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

Agihan Mengikut Negara pada 30 June 2025\*



\* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Mac 2025. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

<sup>1</sup> 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.