

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)

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

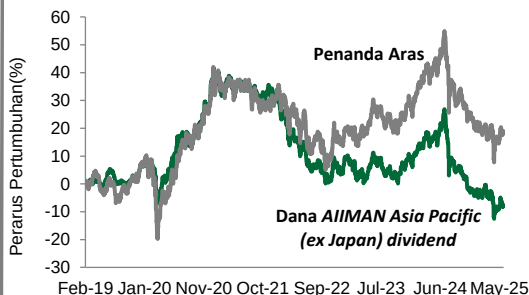
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB per Unit

Setakat 31 Mei 2025*

MYR 9.8 juta / MYR0.4105 (MYR)

Rekod Prestasi Setakat 31 Mei 2025*

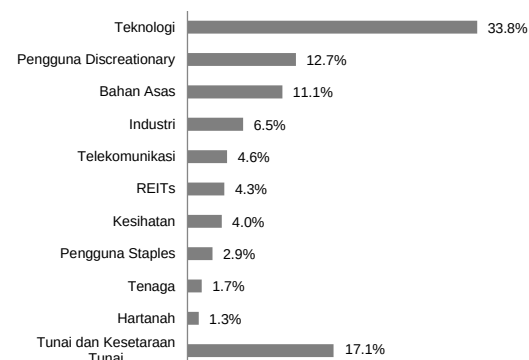


Februari 2019 hingga Mei 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan ke dalam Dana. Pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar.

Pegangan Utama Setakat 31 Mei 2025*

Ekuiti	%
Samsung Electronics Co Ltd	9.1
Alibaba Group Holding Ltd	7.1
Taiwan Semiconductor Manufactu	6.9
BHP Group Ltd	6.9
SK Hynix Inc	4.9
Link REIT	3.0
Telkom Indonesia Persero TbkPT	2.3
Northern Star Resources Ltd	2.2
Delta Electronics Inc	2.1
ASE Technology Holding Co Ltd	2.0

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Mei 2025*



Jadual Prestasi Setakat 31 Mei 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	1.1	-19.1	-20.1	-8.0
Penanda Aras (MYR)	1.9	-14.6	-5.6	18.6

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Pelancaran
Dana (MYR)	-19.1	-7.2	-2.4	-1.3
Penanda Aras (MYR)	-14.6	-1.9	3.8	2.8

Pulangan Tahun

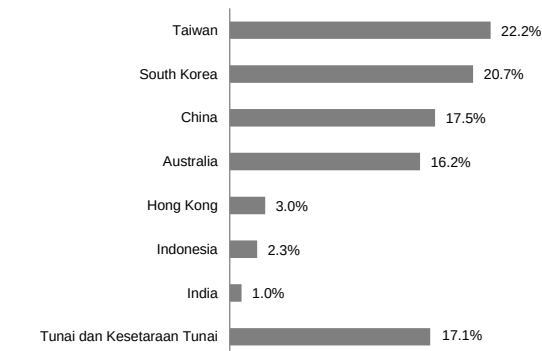
Kalendar (%)	Tahun Terkini	2024	2023	2022
Dana	-4.0	-13.1	6.4	-21.2
Penanda Aras	-0.4	-9.1	15.2	-12.7

Sejarah Pengagihan Pendapatan

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

¹ Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Mei 2025*



* 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 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.

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 depan. 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.