

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)

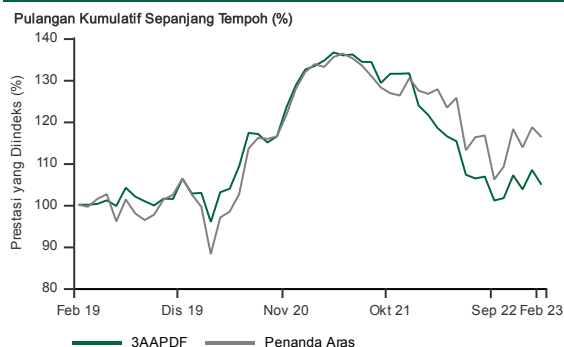
Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat

pada 28 Februari 2023
MYR23.8juta / MYR0.4934_(MYR)

Rekod Prestasi pada 28 Februari 2023*

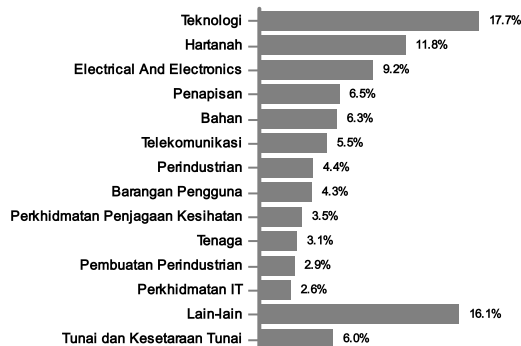


Februari, 2019 hingga Februari, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MomingStar

Pegangan Utama pada 28 Februari 2023*

Ekuiti	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.2
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.5
BHP GROUP LTD	5.7
SWIRE PACIFIC LTD	4.5
SAMSUNG ELECTRONIC PREF	4.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN	3.5
SK HYNIX INC	2.9
LINK REIT	2.8
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2.5
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2.4

Peruntukan Sektor pada 28 Februari 2023*



Jadual Prestasi pada 28 Februari 2023*

	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Jumlah Pulangan (%)				
Dana (MYR)	-3.3	-13.8	0.0	4.8
Penanda Aras (MYR)	-2.0	-8.2	0.0	16.2

	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Pulangan Tahunan (%)				
Dana (MYR)	-13.8	-	-	1.2
Penanda Aras (MYR)	-8.2	-	-	3.8

	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Pulangan Tahun Kalendar (%)				
Dana (MYR)	1.1	-21.2	2.2	21.1
Penanda Aras (MYR)	2.2	-12.7	2.0	20.2

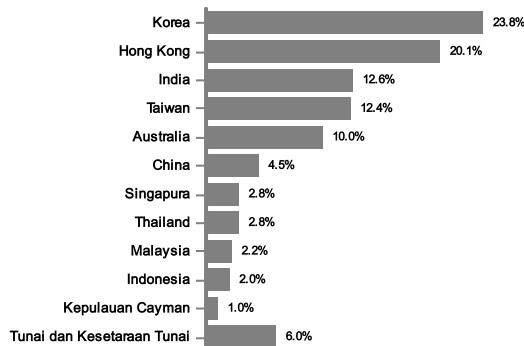
Sumber: MomingStar

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 Negara pada 28 Februari 2023*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 Februari 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 Affin Hwang Asset Management ("Affin Hwang AM") atau di www.affinhwangam.com. 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.