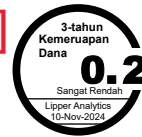


ISLAMIC INCOME FUND [CLASS C] NOVEMBER 2024

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 OKTOBER 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA



MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 8 Februari 2007

Kategori Dana/Jenis Dana:
Pasaran Wang Islamik/Pendapatan

Saiz Dana: RM1,366,609,601.38

Agregat Jumlah NAB: RM1,503,008,985.73

Harga Tawaran Permulaan: RM0.5000

NAB per Unit: RM0.5485

Skim Pelaburan KWSP: Tidak

No ISIN: MYU940000AN4

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:
Sehingga 0.25% daripada NAB setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:
Sehingga 0.04% daripada NAB setahun tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun

Caj Jualan: Tiada

Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Pembayaran Jualan Balik:
Empat (4) hari bekerja (Nota: Dalam kes Eastspring Investments Islamic Income Fund, penebusan biasanya dibayar pada hari perniagaan berikutnya selepas penerimaan dokumentasi pengeluaran yang lengkap)

BUTIRAN TRANSAKSI

Pelaburan Permulaan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM50,000*
Pelaburan Berkala: Tidak Tersedia

Pelaburan Tambahan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM10,000*

* Pengurus berhak untuk meminda jumlah minimum yang ditetapkan di atas dari semasa ke semasa

PENGAGIHAN

Polisi Agihan Pendapatan:
Sekurang-kurangnya setiap bulan, tertakluk kepada ketersediaan pendapatan

NAB Dana:	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.5485	30-10-2024
52-Minggu Turun	0.5412	15-11-2023

PENGURUS DANA

Eastspring Investments Berhad

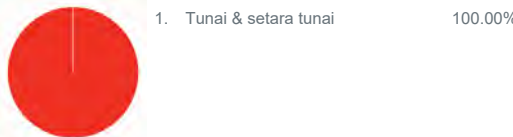
Eastspring Investments Berhad 200001028634 (531241-U)
Level 22, Menara Prudential,
Persiaran TRX Barat,
55188 Tun Razak Exchange,
Kuala Lumpur
Tel: 603 - 2778 3888
E-mail: cs.my@eastspring.com
Web: www.eastspring.com/my

OBJEKTIF DANA

Dana ini bertujuan untuk menyediakan kecairan dan aliran pendapatan* yang stabil dengan melabur dalam instrumen pasaran wang Islamik dan/atau Deposit Islamik.

* Pendapatan yang diagihkan kepada pemegang unit akan dilaburkan semula ke dalam unit tambahan melainkan pemegang unit memilih agar pengagihan dibayar.

PERUNTUKAN ASET*



* sebagai peratusan NAB.

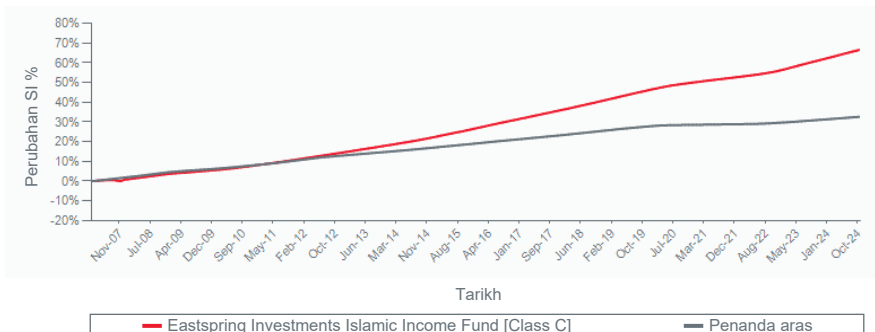
PEGANGAN UTAMA*

1. CIMB Islamic Bank Berhad (Peletakan)	22.19%
2. Public Islamic Bank Berhad (Peletakan)	21.79%
3. Bank Islam Malaysia Berhad (Peletakan)	20.27%

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Islamic Income Fund [Class C] - Pulangan Sejak Dimulakan (SI) berbanding Penanda Aras



Prestasi dikira berdasarkan NAB-ke-NAB dengan pendapatan kasar atau dividen dilaburkan semula.

Sumber: Lipper for Investment Management. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan.

JADUAL PRESTASI

	1 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Permulaan
Dana	0.29%	1.76%	2.98%	3.57%	9.49%	14.69%	37.52%	66.68%
Penanda Aras*	0.11%	0.65%	1.09%	1.30%	2.98%	4.10%	13.88%	32.65%
Kedudukan Lipper	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Kategori Dana Lipper: Money Market MYR - Islamic

* Maybank Islamic overnight deposit rate

Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.maybank2u.com.my, 31 Oktober 2024. Prestasi dikira berdasarkan Nilai Aset Bersih ("NAB") kepada asas NAB dengan pendapatan kasar atau dividen dilaburkan semula. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan.



ISLAMIC INCOME FUND [CLASS C] NOVEMBER 2024

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 OKTOBER 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Kadar jangka pendek antara bank sebahagian besarnya tidak berubah dengan kadar semalaman dan 1 minggu masing-masing didagangkan pada 3.03% hingga 3.13%, manakala kadar 1 bulan diuruskan pada 3.26% hingga 3.27%.

Dalam pasaran Bil jangka pendek, hasil semua tempoh berganjak sedikit lebih tinggi sebanyak 2 hingga 3 mata asas. Bil 1 bulan dan 12 bulan masing-masing ditutup pada 3.11% dan 3.18%.

CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 31 OKTOBER 2024

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	0.15
Purata Hasil hingga Matang (%)	3.78

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Prestasi Tahunan Dana (%)	2.61	1.81	2.24	3.67	-
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	0.61	0.25	0.59	1.23	-
Tarikh/Agihan (RM)	0.0142	0.0094	0.0009	0.0069	15 Oct, 0.0005
Hasil Agihan (%)	2.73	1.81	0.17	1.28	0.09

Sumber: Agihan dan Hasil Agihan diperoleh daripada Laporan Tahunan dana. Dana dan Penanda Aras bagi tahun semasa adalah berdasarkan angka Sejak Awal Tahun Sehingga Kini (YTD) yang diperoleh daripada Lipper for Investment Management. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan.

MAKLUMAT PENTING

Berdasarkan pulangan portfolio Dana setakat 31 Oktober 2024, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 0.2 dan diklasifikasikan sebagai "Sangat Rendah" (Sumber: Lipper). "Sangat Rendah" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 0.000 tetapi tidak lebih daripada 5.335. VF bermakna terdapat kemungkinan Dana akan menjana pulangan menaik dan pulangan menurun di sekitar VF ini. Kelas Kemeruapan (VC) diberikan oleh Lipper berdasarkan tahap kuintil VF ke atas dana yang layak. VF tertakluk kepada semakan bulanan. VF Dana mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada VC, bergantung pada keadaan pasaran. Portfolio Dana mungkin telah berubah sejak tarikh ini dan tiada jaminan bahawa Dana akan terus mempunyai VF atau VC yang sama pada masa hadapan. Pada masa ini, hanya dana yang dilancarkan di pasaran untuk sekurang-kurangnya 36 bulan akan memaparkan VF dan VCnya.

Pelabur dinasihatkan membaca dan memahami kandungan Eastspring Investments Master Prospectus bertarikh 15 Julai 2017, Eastspring Investments First Supplementary Master Prospectus bertarikh 2 Februari 2018, Eastspring Investments Second Supplementary Master Prospectus bertarikh 31 Oktober 2018, Eastspring Investments Third Supplementary Master Prospectus bertarikh 2 Januari 2019, Eastspring Investments Fourth Supplementary Prospectus bertarikh 1 Ogos 2019, Eastspring Investments Fifth Supplementary Master Prospectus bertarikh 1 Oktober 2020, Eastspring Investments Sixth Supplementary Master Prospectus bertarikh 15 Disember 2021, Eastspring Investments Seventh Supplementary Master Prospectus bertarikh 30 Disember 2022, Eastspring Investments Eighth Supplementary Master Prospectus bertarikh 2 Februari 2024 (secara kolektif, "Prospektus"), serta Product Highlights Sheet ("PHS") Dana sebelum melabur. Prospektus dan PHS boleh didapati di pejabat Eastspring Investments Berhad atau pengedar sahnya dan pelabur mempunyai hak untuk meminta salinan Prospektus dan PHS.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC"). Prospektus telah didaftarkan dengan SC yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya. Pendaftaran Prospektus dengan SC tidak bermakna atau menunjukkan bahawa SC telah mengesyorkan atau mengendors produk tersebut. Unit hanya akan dikeluarkan setelah menerima borang permohonan yang disertakan dengan Prospektus. Prestasi lampau Dana bukanlah petunjuk prestasi masa hadapan Dana. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik. Apabila pecahan/agihan unit diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa susulan pengeluaran unit tambahan/agihan, Nilai Aset Bersih ("NAB") seunit akan dikurangkan daripada NAB pra-pecahan unit/merangkap NAB agihan kepada NAB pasca-pecahan unit/NAB selepas pengagihan. Apabila pecahan unit diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa nilai pelaburan mereka dalam Ringgit Malaysia akan kekal tidak berubah selepas terbitan unit tambahan. Pelaburan dalam Dana terdedah kepada risiko kredit atau lalai dan risiko kadar faedah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am lain seperti yang dihuraikan dalam Prospektus serta yuran, caj dan perbelanjaan yang terlibat sebelum melabur. Pelabur juga mungkin ingin mendapatkan nasihat daripada penasihat profesional sebelum membuat komitmen untuk melabur dalam unit mana-mana dana kami.

Eastspring Investments ("Eastspring") ialah anak syarikat milik penuh Prudential plc. Prudential plc, diperbadankan dan didaftarkan di England dan Wales. Pejabat berdaftar: 1 Angel Court, London EC2R 7AG. Nombor berdaftar 1397169. Prudential plc ialah syarikat induk, dengan beberapa anak syarikatnya diberi kuasa dan dikawal, mengikut mana yang berkenaan, oleh Pihak Berkuasa Insurans Hong Kong dan pihak berkuasa kawal selia yang lain. Prudential plc tidak bergantung dalam apa jua cara dengan Prudential Financial, Inc., sebuah syarikat yang tempat perniagaan utamanya adalah di Amerika Syarikat atau dengan Prudential Assurance Company Limited, anak syarikat M&G plc. Sebuah syarikat yang diperbadankan di United Kingdom.