

DINASTI EQUITY FUND

OGOS 2024



SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 JULAI 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 26 Oktober 2009

Kategori Dana/Jenis Dana: Ekuiti Syariah/Pertumbuhan

Saiz Dana: RM1,103,212,278.72

Harga Tawaran Permulaan: RM1.0000

NAB per Unit: RM0.4263

Skim Pelaburan KWSP: Tiada

No ISIN: MYU940000AP9

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:

Sehingga 1.80% daripada NAB setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:

Sehingga 0.08% daripada NAB setahun, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penjagaan asing)

Caj Jualan:

Langsung: Sehingga 5.50% daripada NAB per Unit

Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Bayaran Jualan Balik:

Tujuh (7) hari bekerja

BUTIRAN TRANSAKSI

Pelaburan Permulaan Minimum:

Jumlah Sekaligus: RM1000*

Pelaburan Berkala: RM100*

Pelaburan Tambahan Minimum:

Jumlah Sekaligus & Pelaburan Berkala: RM100*

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

PENGAGIHAN

Polisi Agihan Pendapatan: Secara sampingan

NAB Dana:

	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.4800	19-06-2024
52-Minggu Rendah	0.4074	17-01-2024

PENGURUS DANA

Pengurus Pelaburan Luar:

Eastspring Al-Wara' Investments Berhad

OBJEKTIF DANA

Dana ini bertujuan untuk memberikan para pelabur peningkatan modal jangka panjang dengan melabur dalam pelaburan patuh Syariah dengan pendedahan kepada rantau Greater China.

PERUNTUKAN ASET*



1. Teknologi	46.89%	5. Tunai & setara tunai	6.82%
2. Perindustrian	16.81%	6. Barangan Pengguna	1.64%
3. Pengguna Bukan Keperluan	15.09%	7. Komunikasi	1.30%
4. Perkhidmatan Pengguna	10.70%	8. Penjagaan kesihatan	0.75%

* sebagai peratusan NAB.

PERUNTUKAN NEGARA*



1. China	63.07%
2. Taiwan, Province of China	33.54%
3. Hong Kong	3.39%

* sebagai peratusan NAB.

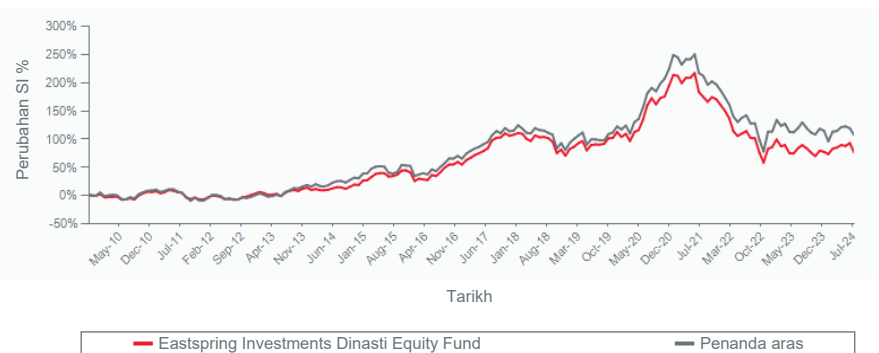
PEGANGAN UTAMA*

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Limited	10.09%	4. Meituan	4.04%
2. Alibaba Group Holding Limited	9.91%	5. BYD Co Ltd	3.28%
3. PDD Holdings Inc.	4.92%		

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Dinasti Equity Fund - 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.

DINASTI EQUITY FUND OGOS 2024

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 JULAI 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

JADUAL PRESTASI

	1 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Permulaan
Dana	-8.60%	1.65%	-0.63%	-6.84%	-37.83%	-7.48%	53.74%	76.19%
Penanda aras *	-5.65%	5.52%	-3.71%	-9.83%	-34.79%	3.81%	65.33%	106.90%
Kedudukan Lipper	4 of 5	4 of 5	4 of 5	3 of 4	2 of 2	2 of 2	2 of 2	n.a.

Kategori Dana Lipper: Equity Greater China - Islamic

Bilangan dana dalam kategori hendaklah sekurang-kurangnya lima untuk penilaian yang bermakna

* Dow Jones Islamic Market (DJIM) Greater China Index

Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.djindexes.com, 31 Julai 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.

PENILAIAN LIPPER LEADER (KESELURUHAN)

Jumlah Pulangan	Pulangan Konsisten	Pemeliharaan
②	③	①

Penanda Taraf Lipper Leaders

Terendah ①
Tertinggi ⑤

Sistem Penilaian Lipper Leaders ialah satu sistem penarafan yang membimbing pelabur dan penasihat mereka untuk memilih dana yang sesuai dengan gaya dan matlamat pelaburan individu. Ia menggunakan kriteria berpaksikan pelabur untuk menyampaikan penerangan yang ringkas lagi jelas tentang kejayaan dana memenuhi matlamat tertentu, seperti memelihara modal atau membina kekayaan melalui pulangan kukuh yang konsisten.

Penarafan Lipper Leader diperoleh daripada formula yang sangat canggih, yang menganalisis dana berdasarkan ketelusan kriteria. Setiap dana ditarafkan berbanding saham setaranya berdasarkan metrik yang digunakan (seperti Jumlah Pulangan atau Perbelanjaan), dan kemudian 20% dana teratas dalam penarafan tersebut menerima penetapan Lipper Leader. Pendekatan Lipper Leaders tidak meramalkan prestasi masa depan, tetapi ia menyediakan konteks dan perspektif untuk membuat keputusan pelaburan dana berdasarkan pengetahuan.

ULASAN PENGURUS DANA

KDNK 4.7% 2Q24 China meleset daripada jangkaan, menunjukkan bahawa pertumbuhan kekal rapuh, tidak stabil dan tidak sekata. Pertumbuhan ekonomi kekal tidak sekata, dengan pelaburan tetap dan output perindustrian masih lagi tinggi dengan lebih dagangan memecah rekod, manakala penggunaan isi rumah dan jualan hartanah berterusan lemah. Tekanan deflasi berlarutan apabila deflator KDNK terus merosot. Plenum Ketiga China tidak memberikan kejutan baharu sambil mengulangi matlamat ekonomi jangka panjang. Pada 22 Julai, PBoC mengumumkan pengurangan kadar repo berbalik 7 hari kepada 1.70% daripada 1.80%. Penanda aras LPR 1 tahun dan 5 tahun diturunkan sebanyak 10 mata asas dengan kadar baharu masing-masing pada 3.35% dan 3.85%. Mesyuarat Politburo China pada akhir Julai mengiktiraf prestasi ekonomi yang bercampur-campur dan berjanji untuk mengukuhkan tindakan dasar kitaran balas, membayangkan bahawa lebih banyak pelonggaran dasar pada 2H24 untuk mencapai sasaran "pertumbuhan KDNK sekitar 5%". Langkah-langkah utama termasuk pemotongan kadar, penyahstokan hartanah di samping menggalakkan permintaan domestik melalui penggunaan. Beijing juga menggesa usaha untuk mengutamakan dasar nyah stok hartanah dengan kerajaan memberikan jaminan untuk pengukuhan dasar seterusnya, selaras dengan hala tuju dasar yang dirancang buat sektor hartanah pada mesyuarat Politburo April. Mesyuarat itu juga memperakui isu terlebih kapasiti dan mekanisme bagi menangani kapasiti berlebihan dan mencegah persaingan melampau dan turut berikrar untuk mendorong permintaan domestik terutamanya dengan menggalakkan penggunaan. Di Taiwan, TAIEX menyaksikan pengunduran semena-mena berkaitan pengambilan untung ke atas tema AI selepas peningkatan kukuh pada Jun.

Indeks Dow Jones Greater China Islamic Market merudum 3.13% dalam terma USD pada Julai. MSCI China jatuh 2.24%, indeks Hang Seng Hong Kong susut 2.15% manakala Indeks Shanghai Shenzhen 300 mendarat dan mencatatkan keuntungan sederhana 0.08% dalam terma USD. Indeks China mengatasi pasaran saham Taiwan yang merosot 4.76% pada bulan tinjauan. Pada bulan tinjauan, Dana jatuh 8.60%, tidak mengatasi penanda aras dengan kekurangan 294 mata asas. Penjejas utama ialah kedudukan pegangan berlebihan dalam saham Teknologi tertentu di Taiwan dan China yang dipengaruhi oleh pengambilan untung ke atas tema AI.

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Prestasi Tahunan Dana (%)	24.74	38.40	-11.38	-28.65	-4.66
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	23.12	45.65	-11.47	-25.57	0.74
Tarikh/Agihan (RM)	19 Jun, 0.0224	18 Jun, 0.0305	18 Jun, 0.0273	20 Jun, 0.0184	15 Jun, 0.0199
Pemecahan Unit	-	-	-	-	-
Hasil Agihan (%)	4.11	4.66	3.34	3.36	4.24
Purata FD 12 Bulan (MBB%)	-	-	-	-	-

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 Julai 2024, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 19.2 dan diklasifikasikan sebagai "Sangat Tinggi" (Sumber: Lipper). "Sangat Tinggi" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 16.035. VF bermakna terdapat kemungkinan Dana akan menjana pulangan menaik atau 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 10 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 sekuriti, risiko kredit atau lalau, risiko kadar faedah, risiko negara atau sekuriti asing, risiko mata wang, risiko rakan niaga, risiko lesen, risiko derivatif patuh Syariah, risiko prabayar dan komitmen dan risiko pengelasan semula status Syariah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko lain seperti yang diuraikan 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 bergabung 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.