

ISLAMIC SMALL-CAP FUND

OKTOBER 2024



SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 30 SEPTEMBER 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 25 Mei 2017

Kategori Dana/Jenis Dana: Ekuiti
(Syariah modal kecil) / Pertumbuhan

Saiz Dana: RM95,998,270.40

Harga Tawaran Permulaan: RM0.5000

NAB per Unit: RM0.6046

Skim Pelaburan KWSP: Tiada

No ISIN: MYU940000AW5

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:

Sehingga 1.50% daripada NAB Dana setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:

Sehingga 0.065% daripada NAB Dana setahun,
tertakluk kepada minimum RM15,000 setahun

Caj Jualan:

Langsung: Sehingga 5.26% daripada NAB
per Unit Dana

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:

Tertakluk kepada ketersediaan pendapatan,
pengagihan pendapatan, jika ada, adalah secara
sampingan, selepas ditolak cukai dan perbelanjaan

NAB Dana:

Tarikh

		Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.6515	15-07-2024
52-Minggu Rendah	0.5022	23-10-2023

PENGURUS DANA

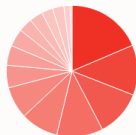
Wakil Pengurus (Pengurus Pelaburan Luar)

- Eastspring Al-Wara' Investments Berhad

OBJEKTIF DANA

Dana bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dengan melabur dalam permodalan pasaran kecil
sekuriti syarikat patuh Syariah yang mempunyai potensi pertumbuhan.

PERUNTUKAN ASET*



1. Pembuatan	18.59%	9. Automotif	4.33%
2. Pembinaan	12.34%	10. Perbankan & Kewangan	3.44%
3. Pengguna	11.43%	11. Amanah	3.29%
4. Teknologi	11.41%	12. Perladangan / Sumber Asli	2.81%
5. Tunai & setara tunai	9.27%	13. Konglomerat	2.78%
6. Hartanah	7.87%	14. Bahan Binaan	1.63%
7. Penjagaan Kesihatan	5.54%	15. Pengangkutan	0.38%
8. Minyak dan Gas	4.89%		

* sebagai peratusan NAB.

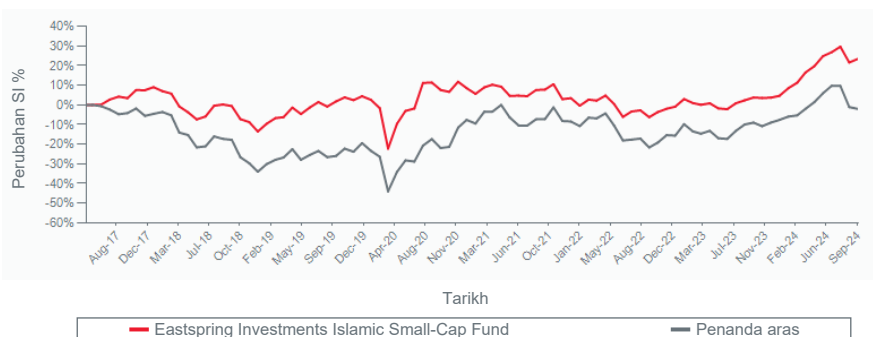
PEGANGAN UTAMA*

1. Hong Leong Industries Berhad.	6.72%	4. Axis Real Estate Investment Trust	3.29%
2. Magni-Tech Industries Berhad	4.25%	5. P.I.E. Industrial Berhad	3.15%
3. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad	3.44%		

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Islamic Small-Cap 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.

JADUAL PRESTASI

	1 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Permulaan
Dana	1.56%	5.96%	17.99%	18.99%	14.53%	21.31%	n.a.	23.47%
Penanda Aras *	-0.98%	-0.05%	6.04%	7.63%	5.57%	32.31%	n.a.	-2.06%
Kedudukan Lipper	1 of 13	4 of 13	4 of 13	3 of 13	4 of 12	11 of 12	n.a.	n.a.

Kategori Dana Lipper: Equity Malaysia Sm & Mid Cap

*FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index

Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada
www.bursamalaysia.com, 30 September 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.

Nota: Prestasi dana ini dahulunya ditanda aras berbanding dengan 80% FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index + 20% FTSE Bursa
Malaysia EMAS Shariah Index; walau bagaimanapun ianya digantikan dengan FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index berkuatkuasa
1 Februari 2023.

PENILAIAN LIPPER LEADER (KESELURUHAN)

Jumlah Pulangan	Pulangan Konsisten	Pemeliharaan	Penanda Taraf Lipper Leaders
④	④	④	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.

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

ISLAMIC SMALL-CAP FUND

OKTOBER 2024

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 30 SEPTEMBER 2024
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Pasaran ekuiti Malaysia menyatu pada September, tidak mengatasi prestasi pasaran serantau. Saham China meningkat dengan mantap memasuki minggu terakhir September, berikutan pengumuman rangsangan kerajaan China yang menyokong pasaran saham dan ekonomi, serta memberi tumpuan kepada penstabilan pasaran hartanah. Ramai pelabur kekurangan pegangan di China, dan terdorong untuk melompat semula ke dalam pasaran ini. Meskipun begitu, Ringgit Malaysia mencatatkan prestasi terbaiknya selepas Fed US menurunkan kadar 50 mata asas dan berita mengenai langkah rangsangan di China menggalakkan prospek perdagangan Malaysia. MYR meningkat hampir 13% QTD, mencecah paras terendah RM4.1235 pada 30 September 2024, tahap terakhir dilihat pada Jun 2021.

FBM Emas Syariah menutup bulan pada 12,245.12, turun 0.34% bulan ke bulan (MoM). Indeks FBM Small Cap Syariah merosot 0.98% pada bulan ini, tidak mengatasi prestasi Indeks FBM Emas Syariah. Sektor yang mencatatkan prestasi paling teruk ialah Minyak dan Gas (-8.7%) serta Teknologi (-7.3%). Saham teknologi terus dijual lebih rendah kerana pelabur mengangap pengeksport sebagai pihak yang rugi berikutan kekuatan MYR. Sektor yang memberi prestasi terbaik ialah Penjagaan Kesihatan (+6.9%) dan Pembinaan (5.2%). Pemain Malaysia, Glove, /Penggiat Sarung Tangan Malaysia mencatat peningkatan harga saham susulan berita bahawa wakil Perdagangan US merancang untuk menaikkan tarif import ke atas sarung tangan China kepada 50% pada tahun 2025 dan 100% pada tahun 2026. Nilai purata yang didagangkan di Bursa pada September ialah RM3520 juta, lebih rendah sebanyak 8.3% MoM.

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Prestasi Tahunan Dana (%)	20.80	3.93	-4.69	-4.19	5.58
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	22.14	19.80	-0.89	-7.87	9.51
Tarikh/Agihan (RM)	-	22 Dec, 0.0112	-	-	-
Hasil Agihan (%)	-	2.04	-	-	-

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 30 September 2024, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 10.6 dan diklasifikasikan sebagai "Sederhana" (Sumber: Lipper). "Sederhana" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 9.025 tetapi tidak lebih daripada 12.075. 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 Islamic Small-cap Fund ("Dana") Prospectus bertarikh 25 Mei 2017, First Supplementary Prospectus Dana bertarikh 31 Oktober 2018, Second Supplementary Prospectus Dana bertarikh 2 Januari 2019, Third Supplementary Prospectus Dana bertarikh 1 Ogos 2019, Fourth Supplementary Prospectus Dana bertarikh 30 September 2022, Fifth Supplementary Prospectus Dana bertarikh 1 Februari 2023, Sixth Supplementary Prospectus Dana 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 pendedar 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 ekuiti dan risiko pengelasan semula status Syariah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am 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.