

# WHOLESALE SUKUK FUND MAC 2025



SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2025  
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

## MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 27 Mac 2020  
Kategori Dana/Jenis Dana: Sukuk/pendapatan  
Saiz Dana: RM70,222,681.92  
Harga Tawaran Permulaan: RM1.0000  
NAB per Unit: RM1.0276  
Skim Pelaburan KWSP: Tiada  
No ISIN: MYU940000CL4

## FI, CAJ AND PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:  
Sehingga 0.50% daripada NAB setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:  
NAB Dana sehingga RM2 bilion: 0.03% daripada  
NAB Dana setahun tertakluk kepada minimum  
RM15,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj  
penjaga asing)

NAB Dana melebihi RM 2 bilion: 0.015% daripada  
NAB Dana setahun tertakluk kepada minimum  
RM15,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj  
penjaga asing)

Caj Jualan: Tiada

Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Pembayaran Jualan Balik:  
Tujuh (7) hari bekerja

## BUTIRAN TRANSAKSI

Pelaburan Permulaan Minimum:  
Jumlah sekaligus: RM 1 million\*  
Pelaburan berkala: Tidak tersedia

Pelaburan Tambahan Minimum:  
Jumlah sekaligus: RM 1 million\*

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

## PENGAGIHAN

Polisi Agihan Pendapatan:  
Tertakluk kepada ketersediaan pendapatan,  
agihan pendapatan akan diisytiharkan pada  
setiap suku tahun

NAB Dana:	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	1.0276	28-02-2025
52-Minggu Rendah	1.0230	13-01-2025

## PENGURUS DANA

Pengurus Pelaburan Luar  
- Eastspring Al-Wara' 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 aliran pendapatan tetap\* dan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang\*\*.

\* Pendapatan yang diagihkan kepada pemegang unit akan dilaburkan semula ke dalam unit tambahan melainkan pemegang unit memilih untuk agihan itu dibayar.

\*\* "jangka sederhana hingga panjang" dalam konteks ini merujuk kepada tempoh antara 3-5 tahun.

## PERUNTUKAN ASET\*



1. NR(LT)	90.08%
2. tunai & setara tunai	9.92%

\* sebagai peratusan NAB.

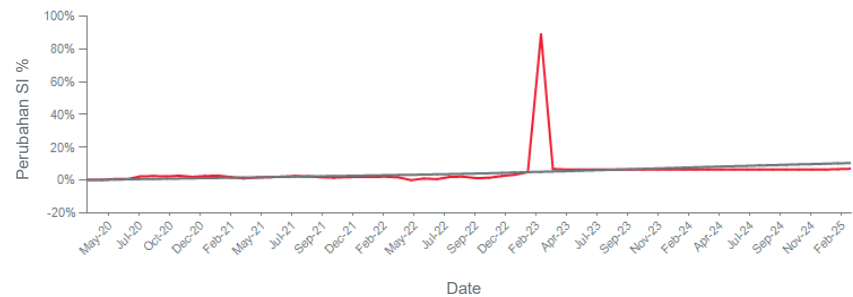
## PEGANGAN UTAMA\*

1. Government Of Malaysia	72.14%
2. Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad	7.16%
3. Khazanah Nasional Berhad	6.49%

\* sebagai peratusan NAB.

## PEGANGAN UTAMA\*

Eastspring Investments Wholesale Sukuk 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	0.25%	0.45%	0.45%	0.45%	4.77%	n.a.	n.a.	6.89%
Penanda Aras *	0.17%	1.14%	0.37%	2.39%	7.23%	n.a.	n.a.	10.37%
Kedudukan Lipper	47 of 51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Kategori Dana Lipper: Bond MYR & Islamic

\* Maybank 1-month Islamic Fixed Deposit-i  
Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.maybank2u.com.my, 28 Februari 2025. 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	Penanda Taraf Lipper Leaders
①	①	①	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.

# WHOLESALE SUKUK FUND MAC 2025

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2025  
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

## ULASAN PENGURUS DANA

Ekonomi Malaysia mengembang 5.0% pada 4Q2024 (3Q2024: 5.4%), dipacu oleh pengembangan berterusan permintaan dalam negeri, pelaburan yang kukuh dan pemulihan eksport. Bagi 2024, ekonomi mengembang sebanyak 5.1% (2023: 3.6%). Pada Januari 2025, CPI keseluruhan Malaysia stabil pada 1.7% YoY, manakala CPI teras meningkat sedikit kepada 1.8% YoY (Dis 2024: 1.6%). Kadar pengangguran turun kepada 3.1% pada Disember 2024 (Nov 2024: 3.2%). Rizab antarabangsa BNM berjumlah USD117.7 bilion pada 14 Februari 2025 (15 Jan: USD115.5 bilion). Kedudukan rizab ini memadai untuk membiayai 5.0 bulan import dan ianya 0.9x daripada jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Ringgit menyusut sebanyak 1.1% berbanding USD, ditutup pada 4.4665 pada Februari 2025 (Jan: 4.4153), dipengaruhi oleh landskap perdagangan global.

## CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 28 FEBRUARI 2025

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	3.24
Purata Hasil hingga Matang (%)	3.54

Nota: Portfolio ini mewakili bahagian Pendapatan Tetap Dana.

## MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

	2021	2022	2023	2024
Tahun				
Prestasi Tahunan Dana (%)	-0.55	1.29	3.11	-
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	1.50	1.86	2.60	2.47
Tarikh/Agihan (RM)	30 Sept, 0.004 30 Dec, 0.0100	30 Jun, 0.0025 9 Dec, 0.0086	-	-
Hasil Agihan (%)	0.40 1.00	0.26 0.86	-	-

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 28 Februari 2025, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 53.4 dan diklasifikasikan sebagai "Sangat Tinggi" (Sumber: Lipper). "Sangat Tinggi" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 16.355. 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 Memorandum Eastspring Investments Wholesale Sukuk Fund ("Dana") bertarikh 27 Mac 2020, First Supplementary Information Memorandum Dana bertarikh 10 Julai 2020, Second Supplementary Information Memorandum Dana bertarikh 8 Oktober 2021, Third Supplementary Information Memorandum Dana bertarikh 29 Ogos 2022, Fourth Supplementary Information Memorandum Dana bertarikh 8 Mei 2023, Fifth Supplementary Information Memorandum Dana bertarikh 1 November 2023 (secara kolektif, "Info Memo") serta Product Highlights Sheet ("PHS") Dana sebelum melabur. Info Memo dan PHS boleh didapati di pejabat Eastspring Investments Berhad atau penganjur sahnya dan pelabur mempunyai hak untuk meminta salinan Info Memo dan PHS.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC"). Info Memo telah diserahkan kepada SC yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya. Penyerahan Info Memo kepada SC tidak bermakna atau menunjukkan bahawa SC telah mengesyorkan atau mengendors produk tersebut. Unit hanya akan dikeluarkan setelah borang permohonan diterima. 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 mungkir, risiko rakan niaga, risiko kadar faedah, risiko pengagihan pendapatan dan risiko pengelasan semula status Syariah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am lain seperti yang diuraikan dalam Info Memo 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.