

WHOLESALE SUKUK FUND

MEI 2025

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 30 APRIL 2025 KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA



MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 27 Mac 2020
 Kategori Dana/Jenis Dana: Sukuk/pendapatan
 Saiz Dana: RM101,182,645.40
 Harga Tawaran Permulaan: RM1.0000
 NAB per Unit: RM1.0398
 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: RM1 million*
 Pelaburan berkala: Tidak tersedia

Pelaburan Tambahan Minimum:
 Jumlah sekaligus: RM1 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	1.0400	29-04-2025
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

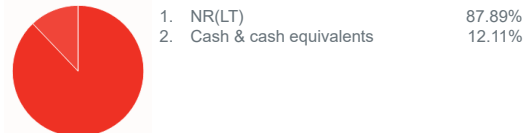
OBJEKTIF DANA

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*



* sebagai peratusan NAB.

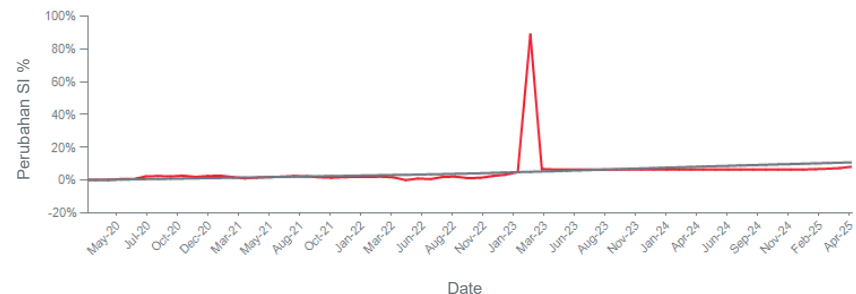
PEGANGAN UTAMA*

1. Kerajaan Malaysia	57.68%
2. Malaysia Rail Link Sdn Bhd	12.72%
3. Danainfra Nasional Berhad	4.99%

* 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	0.82%	1.64%	1.64%	1.64%	8.22%	n.a.	n.a.	8.16%
Penanda Aras *	0.18%	1.12%	0.74%	2.32%	7.37%	n.a.	n.a.	10.77%
Kedudukan Lipper	14 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, 30 April 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 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 MEI 2025

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 30 APRIL 2025 KECUALI
DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Inflasi keseluruhan di Malaysia ialah 1.4% pada Mac 2025 (Feb: 1.5%), manakala kadar inflasi terasnya kekal stabil pada 1.9%. Kadar pengangguran pula stabil pada 3.1% di bulan Februari 2025. Rizab antarabangsa BNM berjumlah USD118.4 bilion pada 15 April 2025 (28 Mac: USD117.5 bilion). Kedudukan rizab ini mencukupi untuk membiayai 4.9 bulan import dan ianya 0.9x jumlah hutang luar negara jangka pendek. Ringgit menambah nilai sebanyak 2.6% berbanding USD, ditutup pada 4.3175 (Mac: 4.433), lantaran USD yang semakin lemah disebabkan ketidakpastian mengenai tarif, inflasi dan kadar faedah di AS.

CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 30 APRIL 2025

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	2.95
Purata Hasil hingga Matang (%)	3.35

Nota: Portfolio ini mewakili bahagian Pendapatan Tetap Dana.

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2021	2022	2023	2024
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 30 April 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 16.345. 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 Information 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 pengedar 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.