

# DINASTI EQUITY FUND MAC 2025

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2025  
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA



## MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 26 Oktober 2009

Kategori Dana/Jenis Dana: Ekuiti Syariah/Pertumbuhan

Saiz Dana: RM1,199,630,772.64

Harga Tawaran Permulaan: RM1.0000

NAB per Unit: RM0.4772

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 | 0.4954 | 21-02-2025 |
| 52-Minggu Rendah | 0.3781 | 05-08-2024 |

## 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             | 46.26% | 6. Barangan Pengguna    | 3.19% |
| 2. Budi Bicara Pengguna  | 17.90% | 7. Komunikasi           | 1.48% |
| 3. Perindustrian         | 12.26% | 8. Keperluan Pengguna   | 1.46% |
| 4. Perkhidmatan Pengguna | 11.70% | 9. Utiliti              | 1.44% |
| 5. Tunai & setara tunai  | 3.92%  | 10. Penjagaan Kesihatan | 0.39% |

\* sebagai peratusan NAB.

## PERUNTUKAN NEGARA\*



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. China                 | 71.79% |
| 2. Taiwan, Wilayah China | 24.88% |
| 3. Hong Kong             | 3.33%  |

\* sebagai peratusan NAB.

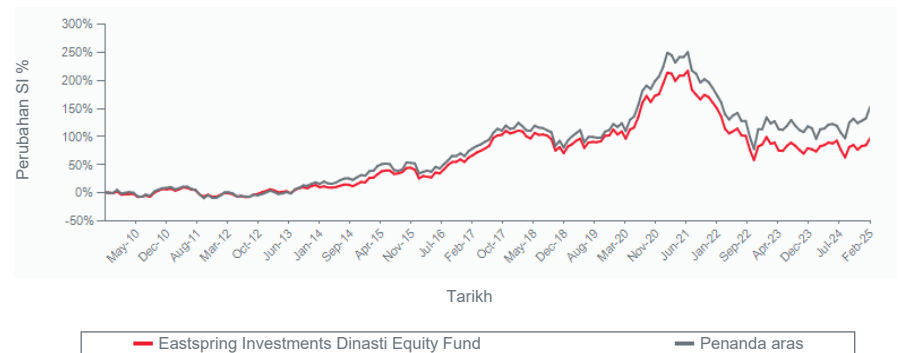
## PEGANGAN UTAMA\*

|  |        |                      |       |
|--|--------|----------------------|-------|
| 1. Alibaba Group Holding Limited                   | 12.24% | 4. BYD Co Ltd        | 6.86% |
| 2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Limited | 8.43%  | 5. PDD Holdings Inc. | 4.73% |
| 3. Meituan   | 6.97%  |                      |       |

\* 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 MAC 2025

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2025  
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

## JADUAL PRESTASI

|                  | 1 bulan | 6 bulan | YTD    | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 10 tahun | Sejak Permulaan |
|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------------|
| Dana             | 6.92%   | 21.06%  | 7.67%  | 7.84%   | -16.52% | -5.73%  | 55.35%   | 97.22%          |
| Penanda aras *   | 8.89%   | 28.44%  | 10.91% | 18.66%  | -3.06%  | 12.97%  | 81.61%   | 152.96%         |
| Kedudukan Lipper | 2 of 5  | 1 of 5  | 1 of 5 | 3 of 5  | 3 of 3  | 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, 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 |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| ②               | ③                  | ①            | Terendah ①<br>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

Ekuiti China meningkat pada Februari berikutan keyakinan yang didorong oleh AI sebaik pelancaran DeepSeek dan robotik mendorong penarafan semula saham IT dan Internet. Pada 17 Februari, Presiden Xi mengadakan pertemuan dengan usahawan swasta dengan keterlibatan pemimpin utama daripada firma internet dan teknologi terkemuka, pertemuan yang pertama sejak Nov 2018. Pasaran bertindak balas secara positif apabila mesyuarat itu menandakan Beijing semakin pro-perniagaan apabila perang perdagangan 2.0 mendekati. Prestasi baik naik satu lagi anak tangga berikutan keputusan CY4Q24 Alibaba dan unjuran capex AI yang lebih baik daripada jangkaan.

Pada 22 Februari, Presiden Trump mengeluarkan Dasar Pelaburan AS Pertama yang disebut dalam Lembaran Fakta Rumah Putih sebagai Memorandum Presiden Keselamatan Negara (NSPM). NSPM menggariskan strategi untuk AS mengekalkan kepimpinan dalam industri strategik, terutamanya kecerdasan buatan, sekali gus mengatasi China.

PMI Februari kembali melonjak sejajar dengan jangkaan apabila aktiviti ekonomi kembali normal selepas cuti Tahun Baru Cina. PMI komposit melantun 1.0 mata kepada 51.1 pada Februari, dengan PMI pembuatan meningkat 1.1 mata kepada 50.2, manakala PMI bukan pembuatan mencatat kenaikan sederhana 0.2 mata kepada 50.4. Harga rumah baharu di bandar T1 seperti Shanghai dan Shenzhen juga menunjukkan beberapa tanda awal penstabilan apabila merekodkan beberapa kenaikan kecil manakala berita penstrukturan semula Vanke China turut membantu meredakan kebimbangan pasaran terhadap potensi kejatuhan.

Kerancangan bulan Feb mengendur menjelang akhir bulan berikutan pengumuman Trump tentang tarif 25% ke atas Mexico dan Kanada sementara China dikenakan tarif tambahan 10% (agregat 20%) berkuat kuasa mulai 4 Mac, manakala tarif ke atas Kesatuan Eropah dijangka tidak lama lagi.

Indeks Dow Jones Greater China Islamic Market meningkat 8.76% dari segi USD pada bulan Februari. MSCI China meningkat 11.74%, indeks Hang Seng Hong Kong meningkat 13.59%, mengatasi prestasi Shanghai Shenzhen 300 yang meningkat 1.47% dari segi USD. Sementara itu, pasaran saham Taiwan jatuh 2.14% pada bulan tinjauan.

Pada bulan tinjauan, prestasi Dana meningkat 6.92% tidak mengatasi prestasi penanda aras dengan perbezaan 196 mata asas. Penjejas utama ialah kedudukan kekurangan pegangan dalam saham pengguna bukan keperluan di China dan ketiadaan pegangan dalam saham EV tertentu di China. Kedudukan pegangan berlebihan dalam sebilangan saham pengguna bukan keperluan di China yang terkesan susulan pengambilan untung turut menjejaskan prestasi.

## MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

| Tahun                             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Prestasi Tahunan Dana (%)         | 38.40          | -11.38         | -28.65         | -4.66          | 3.31 |
| Prestasi Tahunan Penanda Aras (%) | 45.65          | -11.47         | -25.57         | 0.74           | 6.14 |
| Tarikh/Agihan (RM)                | 18 Jun, 0.0305 | 18 Jun, 0.0273 | 20 Jun, 0.0184 | 15 Jun, 0.0199 | -    |
| Pemecahan Unit                    | -              | -              | -              | -              | -    |
| Hasil Agihan (%)                  | 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 28 Februari 2025, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 21.1 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 bertakluk 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 mapaparkan 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 Master 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 sekuriti, risiko kredit atau lalai, risiko kadar faedah, risiko negara atau sekuriti asing, risiko mata wang, risiko rakan niaga, risiko lesen, risiko derivatif patuh Syariah, risiko perbayaran dan komitmen dan risiko pengeluaran 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.