

DANA DINAMIK

APRIL 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 MAC 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA



MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 25 Februari 2004

Kategori Dana/Jenis Dana: Aset
Campuran (Syariah)/Pertumbuhan

Saiz Dana: RM177,066,595.59

Harga Tawaran Permulaan: RM0.5000

NAB per Unit: RM0.9318

Skim Pelaburan KWSP: Ya

No ISIN: MYU940000A14

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:
Sehingga 1.25% daripada NAB Setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:
Sehingga 0.07% daripada NAB setahun tertakluk
kepada minimum RM18,000 setahun

Caj Jualan:
Langsung: Sehingga 5.00% daripada NAB per Unit

KWSP:
e-PPA: 3.0% daripada NAB per Unit
i-Invest: 0.5% daripada NAB per Unit

Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Pembayaran 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:
Sekurang-kurangnya sekali setahun, tertakluk
kepada ketersediaan pendapatan

NAB Dana:

	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.9695	27-01-2026
52-Minggu Rendah	0.8440	09-04-2025

Pengurus Dana

Wakil Pengurus (Pengurus Pelaburan Luar)
- Eastspring Al-Wara' Investments Berhad

Eastspring Investments Berhad 200001028634 (531241-U)

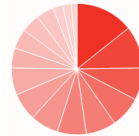
Level 22, Menara Prudential,
Persiaran TRX Barat,
55188 Tun Razak Exchange,
Kuala Lumpur
Tel: 603 - 2778 3888

E-mail: cs.my@eastspring.com
Web: www.eastspring.com/my

OBJEKTIF DANA

Dana bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal dengan melabur secara aktif dalam ekuiti patuh Syariah dan sekuriti berkaitan ekuiti patuh Syariah. Untuk pertimbangan defensif, Dana mungkin melabur dalam sukuk dan instrumen pasaran wang Islamik.

PERUNTUKAN ASET*



1. Sekuriti Pendapatan Tetap Yang Tidak Tersenarai	14.28%	9. Penjagaan Kesihatan	6.64%
2. Teknologi	10.45%	10. Perladangan / Sumber Asli	4.93%
3. Kuasa / Utiliti Pembinaan	7.92%	11. Pengangkutan	4.83%
4. Telekomunikasi	7.67%	12. Pengguna	4.61%
5. Minyak dan Gas	7.41%	13. Hartanah	4.37%
6. Tunai & setara tunai	7.13%	14. Konglomerat	2.42%
7. Pembuatan	6.94%	15. Bahan Binaan	2.15%
8.	6.84%	16. Automotif	1.41%

* sebagai peratusan NAB.

PEGANGAN UTAMA*

Pegangan Ekuiti

1. Tenaga Nasional Berhad	7.92%
2. Press Metal Aluminium Holdings Berhad	5.99%
3. IHH Healthcare Berhad	3.92%
4. SD Guthrie Berhad	3.67%
5. Telekom Malaysia Berhad	3.26%

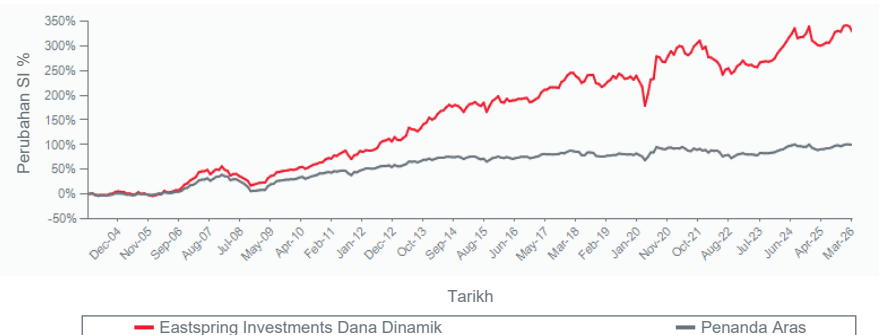
Pegangan Bon

1. Eco World Capital Berhad	2.87%
2. Exsim Capital Resources Berhad	2.86%
3. Malayan Banking Berhad	2.85%
4. BGSM Management Sdn Bhd	2.85%
5. Edotco Malaysia Sdn Bhd	2.85%

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Dana Dinamik - 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	-2.41%	0.27%	-2.52%	6.84%	18.91%	7.32%	46.53%	329.47%
Penanda aras *	-0.31%	0.97%	0.37%	5.68%	10.99%	3.94%	14.34%	99.65%

* 50% Financial Times Stock Exchange Bursa Malaysia Emas Shariah Index (FBMS) + 50% Maybank 12-months Islamic Fixed Deposit-i.
Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.bursamalaysia.com dan www.maybank2u.com.my, 31 Mac 2026. 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
③	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.

ULASAN PENGURUS DANA

Ekuiti

Ekuiti Malaysia terus mengalami pembedulan pada bulan Mac disebabkan oleh konflik AS-Iran yang bermula pada 28 Februari 2026, dan memasuki minggu keenam. Iran bertindak balas terhadap serangan AS dan Israel dengan menutup Selat Hormuz dan hanya membenarkan kapal-kapal tertentu sahaja melaluinya lantas memberi kesan kepada bekalan minyak dan gas global, kerana kira-kira 20% daripada bekalan global belayar melalui selat tersebut. Di Malaysia, bahan api tanpa subsidi di stesen minyak telah terjejas teruk akibat konflik AS-Iran, kerana harga RON95 tanpa subsidi telah meningkat sebanyak 52% kepada RM3.87/liter, manakala diesel di stesen minyak yang tanpa subsidi berharga RM6.02/liter, naik 101% berbanding sebelum konflik. Di samping itu, kerajaan telah mengurangkan kuota petrol bersubsidi bulanan di bawah skim BUDI95 daripada 300 liter kepada 200 liter mulai April 2026. Sepanjang bulan tinjauan, IPO Sunway Healthcare disenaraikan di Bursa Malaysia, dan sertamerta ditambah ke dalam indeks FBM Shariah Emas. Indeks FBM Emas Shariah menutup bulan tinjauan pada 12,217.56, turun 0.82% bulan ke bulan (MoM). Indeks FBM Small Cap Shariah susut 7.22% pada bulan ini, tidak mengatasi Indeks FBM Emas Shariah. Sektor yang berprestasi paling teruk ialah Pembinaan (-11.2%) dan Teknologi (-9.6%). Sektor yang berprestasi terbaik ialah Perladangan (+8.6%) dan Minyak & Gas (+5.8%). Nilai purata yang diniagakan di Bursa pada bulan Mac adalah RM3912 juta, 46% lebih tinggi MoM.

Pendapatan Tetap

Pada Februari, inflasi keseluruhan dan teras menyusut kepada 1.4% (Jan: 1.6%) dan 2% (Jan: 2.3%), mencerminkan terutama sekali penurunan inflasi teras, termasuk tekanan harga perkhidmatan penstriman dan sewa yang lebih rendah. Kadar pengangguran tidak berubah pada 2.9% pada Januari. Rizab antarabangsa BNM berjumlah USD126.6 bilion pada 31 Mac 2026 (27 Feb 2026: USD128.3 bilion). Kedudukan rizab ini cukup untuk membiayai 4.6 bulan import dan merupakan 0.9x daripada jumlah hutang luar jangka pendek. Sementara itu, Ringgit menyusut nilai 3.9% MoM berbanding USD, ditutup pada 4.046 pada akhir Mac 2026 (Feb: 3.893), didorong oleh lonjakan USD yang mendadak, sentimen risiko yang didorong oleh geopolitik terkait konflik Timur Tengah dan jangkaan pasaran terhadap pemotongan kadar faedah AS yang ditungguhkan.

CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 31 MAC 2026

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	2.23
Purata Hasil hingga Matang (%)	3.76

Nota: Portfolio ini mewakili bahagian Pendapatan Tetap Dana.

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Prestasi Tahunan Dana (%)	2.29	-8.98	3.14	17.43	0.21
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	-2.44	-4.27	1.78	8.66	-0.67
Tarikh/Agihan (RM)	20 Sep, 0.0346	19 Sep, 0.0348	15 Sep, 0.0391	18 Sep, 0.0408	17 Sep, 0.0385
Hasil Agihan (%)	3.23	3.81	4.30	4.16	4.03

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 Mac 2026, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 7.1 dan diklasifikasikan sebagai "Rendah" (Sumber: Lipper). "Rendah" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 4.37 tetapi tidak lebih daripada 8.135. VF bermakna terdapat kemungkinan Dana akan menjana pulangan menaik dan 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 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, Eastspring Investments Ninth Supplementary Master Prospectus bertarikh 3 Jun 2025 (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 keselamatan, risiko kredit atau lalai, risiko kadar faedah 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: 5th Floor, 10 Old Bailey, London, EC4M 7NG, UK. 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.