

ISLAMIC INCOME FUND [CLASS C] MAC 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA



MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 8 Februari 2007
Kategori Dana/Jenis Dana:
Pasaran Wang Islamik/Pendapatan
Saiz Dana: RM1,324,875,303.05
Agregat Jumlah NAB: RM1,551,337,147.40
Harga Tawaran Permulaan: RM0.5000
NAB per Unit: RM0.5674
Skim Pelaburan KWSP: Tidak
No ISIN: MYU940000AN4

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:
Sehingga 0.25% daripada NAB setahun
Fi Tahunan Pemegang Amanah:
Sehingga 0.04% daripada NAB setahun tertakluk
kepada minimum RM18,000 setahun
Caj Jualan: Tiada
Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Pembayaran Jualan Balik:
Empat (4) hari bekerja (Nota: Dalam kes
EastSpring Investments Islamic Income Fund,
penebusan biasanya dibayar pada hari
perniagaan berikutnya selepas penerimaan
dokumentasi pengeluaran yang lengkap)

BUTIRAN TRANSAKSI

Pelaburan Permulaan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM50,000*
Pelaburan Berkala: Tidak Tersedia

Pelaburan Tambahan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM10,000*
* Pengurus berhak untuk meminda jumlah minimum
yang ditetapkan di atas dari semasa ke semasa

PENGAGIHAN

Polisi Agihan Pendapatan:
Sekurang-kurangnya setiap bulan, tertakluk kepada
ketersediaan pendapatan

NAB Dana:	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.5673	27-02-2026
52-Minggu Turun	0.5535	03-03-2025

PENGURUS DANA

EastSpring Investments Berhad

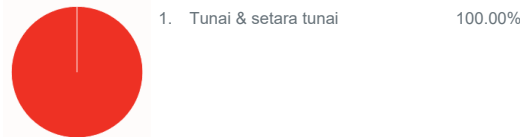
EastSpring Investments Berhad 200001028634 (531241-U)
Level 22, Menara Prudential,
Persiaran TRX Barat,
55188 Tun Razak Exchange,
Kuala Lumpur
Tel: 603 - 2778 3888
E-mail: cs.my@eastspring.com
Web: www.eastspring.com/my

OBJEKTIF DANA

Dana ini bertujuan untuk menyediakan kecairan dan aliran pendapatan* yang stabil dengan melabur dalam instrumen pasaran wang Islamik dan/atau Deposit Islamik.

* Pendapatan yang diagihkan kepada pemegang unit akan dilaburkan semula ke dalam unit tambahan melainkan pemegang unit memilih agar pengagihan dibayar.

PERUNTUKAN ASET*



* sebagai peratusan NAB.

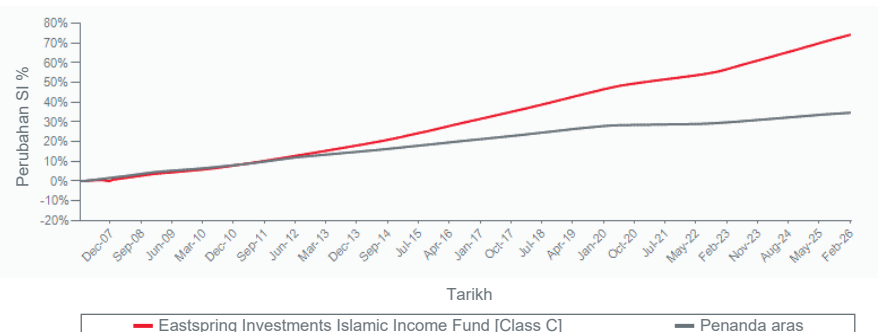
PEGANGAN UTAMA*

1. Bank Islam Malaysia Berhad (Peletakan)	19.34%
2. Public Islamic Bank Berhad (Peletakan)	19.09%
3. CIMB Islamic Bank Berhad (Peletakan)	19.02%

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

EastSpring Investments Islamic Income Fund [Class C] - 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%	1.61%	0.51%	3.36%	10.99%	15.88%	36.86%	74.32%
Penanda Aras*	0.08%	0.50%	0.16%	1.10%	3.71%	4.73%	12.83%	34.68%

* Maybank Islamic overnight deposit rate
Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperolehi daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.maybank2u.com.my, 28 Februari 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.

ISLAMIC INCOME FUND [CLASS C] MAC 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 28 FEBRUARI 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Kadar jangka pendek antara bank dihadkan dalam julat dagangan yang stabil dengan kadar semalaman dan 1 minggu diuruskan pada 2.74% hingga 2.86% manakala kadar 1 bulan didagangkan pada 2.95% hingga 2.96%.

Di pasaran Bil jangka pendek, hasil kesemua tempoh pegangan sebahagian besarnya tidak berubah. Hasil 1 bulan dan 12 bulan masing-masing stabil pada 2.80% dan 2.86%.

CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 28 FEBRUARI 2026

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	0.31
Purata Hasil hingga Matang (%)	3.54

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Prestasi Tahunan Dana (%)	2.24	3.67	3.60	3.43	-
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	0.59	1.23	1.31	1.15	-
Tarikh / Agihan (RM)	0.0009	0.0069	0.0107	15 Jan, 0.0004 17 Feb, 0.0004 17 Mac, 0.0004 15 Apr, 0.0004 15 Mei, 0.0004 16 Jun, 0.0004 15 Jul, 0.0004 15 Ogos, 0.0004 17 Sep, 0.0004 15 Okt, 0.0004 17 Nov, 0.0004 15 Dis, 0.0004	15 Jan, 0.0004 16 Feb, 0.0004
Hasil Agihan (%)	0.17	1.28	1.96	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07	0.07 0.04

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 28 Februari 2026, Faktor Kemeruapan (VF) Dana ini ialah 0.1 dan diklasifikasikan sebagai "Sangat Rendah" (Sumber: Lipper). "Sangat Rendah" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 0.000 tetapi tidak lebih daripada 4.245. 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 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 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 kredit atau lalai dan risiko kadar faedah. 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.