

ISLAMIC SMALL-CAP FUND

APRIL 2026



SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 MAC 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 25 Mei 2017

Kategori Dana/Jenis Dana: Ekuiti
(Syariah modal kecil) / Pertumbuhan

Saiz Dana: RM67,606,429.94

Harga Tawaran Permulaan: RM0.5000

NAB per Unit: RM0.5932

Skim Pelaburan KWSP: Tiada

No ISIN: MYU940000AW5

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:
Sehingga 1.50% daripada NAB Dana setahun

Fi Tahunan Pemegang Amanah:
Sehingga 0.065% daripada NAB Dana setahun,
tertakluk kepada minimum RM15,000 setahun

Caj Jualan:
Langsung: Sehingga 5.26% daripada NAB
per Unit Dana

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:
Tertakluk kepada ketersediaan pendapatan,
pengagihan pendapatan, jika ada, adalah secara
sampingan, selepas ditolak cukai dan perbelanjaan

NAB Dana:

	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	0.6849	10-10-2025
52-Minggu Rendah	0.5091	09-04-2025

PENGURUS DANA

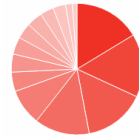
Wakil Pengurus (Pengurus Pelaburan Luar)
- Eastspring Al-Wara Investments Berhad

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 peningkatan modal dengan melabur dalam permodalan pasaran kecil
sekuriti syarikat patuh Syariah yang mempunyai potensi pertumbuhan.

PERUNTUKAN ASET*



1. Teknologi	16.33%	8. Konglomerat	4.24%
2. Pembinaan	15.56%	9. Automotif	3.89%
3. Pembuatan	15.13%	10. Perladangan / Sumber Asli	3.88%
4. Pengguna	13.56%	11. Jana Kuasa / Utiliti	3.30%
5. Minyak dan Gas	8.92%	12. Hartanah	3.14%
6. Penjagaan Kesihatan	4.77%	13. Bahan Binaan	1.69%
7. Tunai & setara tunai	4.44%	14. Amanah	1.15%

* sebagai peratusan NAB.

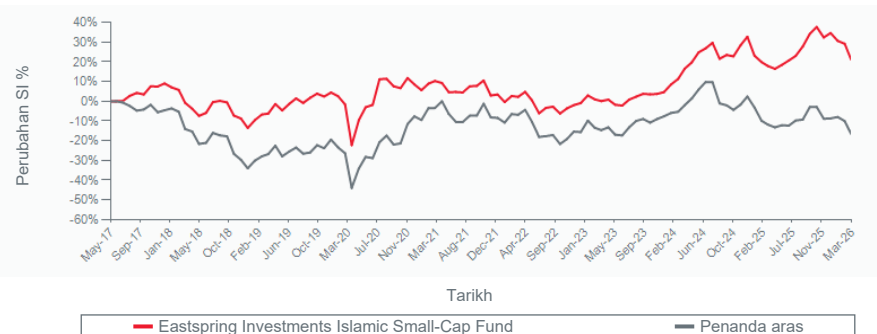
PEGANGAN UTAMA*

1. Kerjaya Prospek Group Berhad	4.63%	4. Sarawak Oil Palms Berhad	3.88%
2. Malaysia Smelting Corporation Berhad	4.57%	5. Hibiscus Petroleum Berhad	3.74%
3. Farm Fresh Berhad	4.09%		

* sebagai peratusan NAB.

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Islamic Small-Cap 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	-6.21%	-9.77%	-10.01%	2.77%	21.06%	9.85%	n.a.	21.14%
Penanda Aras *	-7.22%	-14.07%	-8.62%	-5.35%	-2.24%	-13.58%	n.a.	-16.56%

*FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index

Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.bursamalaysia.com, 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.

Nota: Prestasi dana ini dahulunya ditanda aras berbanding dengan 80% FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index + 20% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index; walau bagaimanapun ianya digantikan dengan FTSE Bursa Malaysia Small Cap Shariah Index berkuatkuasa 1 Februari 2023.

PENILAIAN LIPPER LEADER (KESELURUHAN)

Jumlah Pulangan	Pulangan Konsisten	Pemeliharaan	Penanda Taraf Lipper Leaders
4	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.

ISLAMIC SMALL-CAP FUND

APRIL 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 MAC 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Ekuiti Malaysia terus mengalami pembedahan 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 serta-merta 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.

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Prestasi Tahunan Dana (%)	-4.69	-4.19	5.58	26.85	1.42
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	-0.89	-7.87	9.51	10.88	-10.83
Tarikh/Agihan (RM)	-	-	-	-	-
Hasil Agihan (%)	-	-	-	-	-

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 10.9 dan diklasifikasikan sebagai "Sederhana" (Sumber: Lipper). "Sederhana" secara amnya termasuk dana dengan VF yang lebih tinggi daripada 8.135 tetapi tidak lebih daripada 10.965. 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 Eastspring Investments Islamic Small-cap Fund ("Dana") Prospectus bertarikh 25 Mei 2017, First Supplementary Prospectus Dana bertarikh 31 Oktober 2018, Second Supplementary Prospectus Dana bertarikh 2 Januari 2019, Third Supplementary Prospectus Dana bertarikh 1 Ogos 2019, Fourth Supplementary Prospectus Dana bertarikh 30 September 2022, Fifth Supplementary Prospectus Dana bertarikh 1 Februari 2023, Sixth Supplementary Prospectus Dana bertarikh 2 Februari 2024, Seventh Supplementary Prospectus Dana 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 ekuiti dan risiko pengelasan semula status Syariah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am lain seperti yang dihuraikan 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.