

# TAKAFULINK DANA ESG GLOBAL

All information as at 31 May 2026 unless otherwise stated

Semua maklumat adalah seperti pada 31 Mei 2026 melainkan jika dinyatakan

## Objective / Objektif Dana

Takafulink Dana ESG Global aims to maximise returns over long term by investing in a qualified Sustainable and Responsible Investment (SRI) Fund.

Takafulink Dana ESG Global bertujuan untuk memaksimumkan pulangan jangka masa panjang dengan melabur dalam Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) yang berkelayakan.

## Where the Fund invests Komposisi Pelaburan Dana



### Asset Allocation Peruntukan Aset

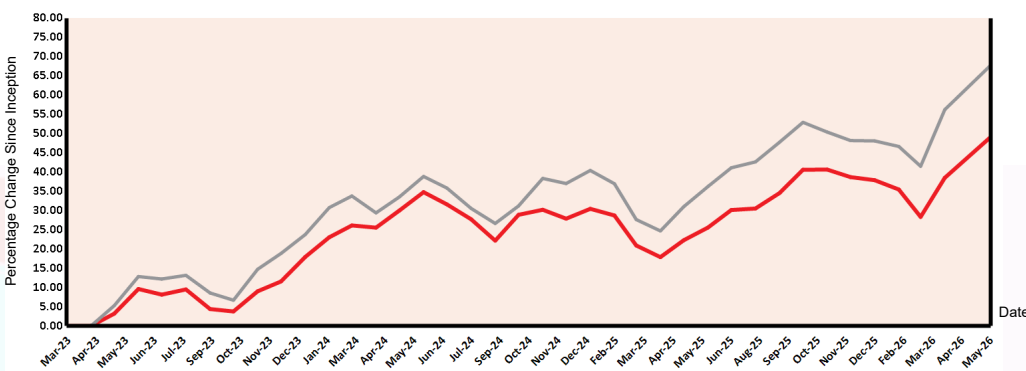
|   | % NAV  |
|---|--------|
| 1 Nomura Global Shariah Sustainable Equity Fund | 101.03 |
| 2 Cash, Deposits & Others                       | -1.03  |

## Fund Details / Maklumat Terperinci Dana

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Investment Manager / Pengurus Pelaburan                     | Prudential BSN Takaful Berhad |
| Inception Date / Tarikh Diterbitkan                         | 20/03/2023                    |
| Current Fund Size / Saiz Dana Terkini                       | RM20,332,251.81               |
| Annual Fund Management Charge / Caj Pengurusan Dana Tahunan | 1.50% per annum               |
| Current NAV / NAB Terkini                                   | RM1.49143                     |

## How the Fund has performed / Prestasi Dana

Performance Graph / Jaduan Prestasi Dana  
Takafulink Dana ESG Global Vs. Dow Jones Islamic Market  
Developed Markets Index



### Total Price Movement Over the Following Periods / Jumlah Pergerakan Harga Dalam Tempoh Tersebut

|                                     | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since Inception |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------|
| Price Movement / Pergerakan Harga   | 7.68%   | 10.08%   | 6.03%    | 21.95% | 44.51%  | NA      | 49.14%          |
| Benchmark / Penanda Aras            | 7.39%   | 14.40%   | 11.54%   | 28.05% | 59.33%  | NA      | 67.77%          |
| Outperformance / Perbezaan Prestasi | 0.29%   | -4.32%   | -5.51%   | -6.10% | -14.82% | NA      | -18.63%         |

# TAKAFULINK DANA ESG GLOBAL

All information as at 31 May 2026 unless otherwise stated

Semua maklumat adalah seperti pada 31 Mei 2026 melainkan jika dinyatakan

## Monthly Update / Laporan Bulanan Terkini

### Fund Review & Strategy

The Fund returned 7.68% for the month, outperforming the benchmark return of 7.39% by 0.29%. Year-to-date, The Fund returned 7.53%, underperforming the benchmark return of 13.21% by 5.68%. Déjà vu moment in current strong market rally as compared to 2025 where macro event developments from US-Iran conflict gathered less market concerns albeit some sharp swings in the oil price and long-term government sukuk yields. The current market rally was fuelled by both stronger earnings and market FOMO sentiment which was very concentrated in both existing and new areas of AI supply chain within the IT sector ranging from CPU, optic networking, memory, and electronic components. Handful of electrification companies within the Industrial sector underperformed even though they are the AI beneficiary. While the Target Fund Manager acknowledges that investors could get more cautious of potential near-term tactical corrections with more rallies implying lesser rooms of errors to meet investors' expectations, they believe that the structural trend is stronger with updates from Alphabet I/O keynote event and Nvidia GTC Taipei event. Going forward, the Target Fund Manager would closely navigate the upcoming IPO events by SpaceX, Anthropic and OpenAI for both opportunities and risk management given this amount of mega-cap IPOs would be unprecedented and might lead to potential massive liquidity movement due to index rebalancing. By region, the Target Fund's overweight in Japan fully contributed to the outperformance with selection and allocation to be positive. Asia Pacific was the best performing market followed by North America and Europe. Out allocation from Europe to Asia Pacific helped the Target Fund's performance meaningfully as the Target Fund Manager identified higher conviction opportunities that would benefit from AI and less impacted by oil price. By sector, strong allocation and selection in IT were the main contributor to the outperformance while offset by overweight in Industrials. The top contributors to the relative performance were Murata Manufacturing and Palo Alto Networks. Supply chain for AI compute is very broad within the IT space including but not limited to GPU, CPU, optic networking, memory, and electronic components. In 2Q26, investors' attention started to shift more towards one of the new areas which is the electronic components including multilayer capacitor component (MLCC) as AI value chain beneficiary where Murata as the market leadership alongside Samsung Electro-Mechanics. In the latest quarterly earnings, Murata suggested +85-90% YoY growth in server related MLCC in which the Target Fund Manager believe still has the opportunity for upward revision. More importantly, the close to 100% utilization rate across all MLCC companies suggested tighter bottle neck which sparked narratives around pricing boost across both AI and non-AI related MLCC despite Japanese MLCC companies reiterating reluctance on additional rounds of price revision in 2026. Palo Alto Networks enjoyed a strong rally with very positive read thru from its firewall peer Fortinet which reported a strong wave of firewall product renewal. In addition, the recovery of software space with both better earnings, pick up in AI contribution and short coverings helped to support share price of Palo Alto Networks. On the other hand, the bottom contributors to the relative performance were Alphabet and Johnson Control. Alphabet conducted I/O keynote event where Co unveiled new model update, agentic applications and smart glasses failed to impress investors to urgently deploy more capital into investing Alphabet which have done considerably well YTD among the other Mag-7 companies. Similarly to Johnson Control which HVAC system is positioned to benefit from more AI spending, the lack of near-term update excitement resulted in underperformance. Non-holdings such as SK Hynix, Samsung Electronics and Advanced Micro Devices were major relative performance drag.

### Tinjauan dan Strategi Dana

Dana mencatat pulangan 7.68% pada bulan ini, mengatasi pulangan penanda aras 7.39% dengan perbezaan 0.29%. Sejak awal tahun hingga bulan tinjauan, Dana mencatat pulangan 7.53%, tidak mengatasi pulangan penanda aras 13.21% dengan perbezaan 5.68%. Detik déjà vu dalam peningkatan pasaran yang kukuh sekarang berbanding tahun 2025 yang mana perkembangan peristiwa makro cetusan konflik AS-Iran kurang dibimbangkan oleh pasaran meskipun berlaku perubahan mendadak dalam harga minyak dan hasil sukuk kerajaan jangka panjang. Pasaran yang meningkat ini didorong oleh pendapatan yang lebih kukuh dan sentimen FOMO pasaran yang amat tertumpu dalam kedua-dua bidang rantaian bekalan AI sedia ada dan baharu dalam sektor IT, bermula daripada CPU, rangkaian optik, memori dan komponen elektronik. Segelintir syarikat elektrifikasi dalam sektor Perindustrian menunjukkan prestasi hambar walaupun mereka merupakan penerima manfaat AI. Pengurus Dana Sasaran mengakui bahawa pelabur menjadi lebih berhati-hati terhadap potensi pembetulan taktikal jangka pendek dengan lebih banyak peningkatan menunjukkan ruang ralat yang lebih kecil untuk memenuhi jangkaan pelabur, dan pengurus percaya bahawa trend struktur lebih kuat dengan kemas kini daripada acara ucapatama Alphabet I/O dan acara Nvidia GTC Taipei. Melangkah ke hadapan, Pengurus Dana Sasaran akan meneliti acara IPO SpaceX, Anthropic dan OpenAI tidak lama lagi untuk mendapatkan peluang dan pengurusan risiko memandangkan jumlah IPO bermodal gergasi tersebut tidak pernah berlaku sebelum ini dan mungkin membawa kepada potensi pergerakan kecairan secara besar-besaran berikutan pengimbangan semula indeks. Menurut rantau, Dana Sasaran yang memegang lebih berat di Jepun menyumbang sepenuhnya kepada prestasi cemerlang dengan pemilihan dan peruntukan yang positif. Asia Pasifik merupakan pasaran berprestasi terbaik diikuti oleh Amerika Utara dan Eropah. Peruntukan keluar dari Eropah ke Asia Pasifik membantu prestasi Dana Sasaran dengan bermakna apabila Pengurus Dana Sasaran mengenal pasti peluang yang sangat diyakini akan mendapat manfaat daripada AI dan kurang terjejas dek harga minyak. Mengikuti sektor, peruntukan dan pemilihan yang kukuh dalam IT merupakan penyumbang utama kepada prestasi baik sambil ditimbal oleh lebih berat dalam Perindustrian. Penyumbang utama kepada prestasi relatif ialah Murata Manufacturing dan Palo Alto Networks. Rantaian bekalan untuk pengkomputeran AI sangat luas dalam ruang IT, termasuk tetapi tidak terhad kepada GPU, CPU, rangkaian optik, memori dan komponen elektronik. Pada 2Q26, pelabur mula beralih memberi lebih perhatian kepada salah satu bidang baharu iaitu komponen elektronik termasuk komponen kapasitor berbilang lapisan (MLCC) sebagai benefisiari rantaian nilai AI yang mana Murata selaku peneraju pasaran bersama-sama Samsung Electro-Mechanics. Menerusi pendapatan suku tahunan terkini, Murata mencadangkan pertumbuhan pelayan berkaitan MLCC +85-90% YoY yang mana Pengurus Dana Sasaran percaya bahawa masih mempunyai peluang untuk semakan menaik. Lebih penting lagi, kadar penggunaan hampir 100% merentasi semua syarikat MLCC mencadangkan bahawa penyempitan penawaran boleh mencetuskan naratif seputar lonjakan harga meliputi kedua-dua MLCC berkaitan AI dan bukan AI walaupun syarikat MLCC Jepun tersebut mengulang tegas keengganan ke atas pusingan tambahan semakan harga pada tahun 2026. Palo Alto Networks menikmati kenaikan yang jitu dengan bacaan yang amat positif daripada rakan setara tembok apinya, Fortinet yang melaporkan gelombang besar pembaharuan produk tembok api. Di samping itu, pemulihan ruang perisian dengan pendapatan yang lebih baik, peningkatan sumbangan AI dan penutup pendek (short covering) telah menyokong harga saham Palo Alto Networks. Sebaliknya, penyumbang terendah kepada prestasi relatif ialah Alphabet dan Johnson Control. Alphabet telah mengadakan acara ucapatama I/O yang mana ia memperkenalkan kemas kini model baharu, aplikasi AI berautonomi (agentic application) dan cermin mata pintar gagal menarik perhatian pelabur untuk segera menggunakan lebih banyak modal agar melabur dalam Alphabet yang telah menunjukkan prestasi yang agak baik pada tahun ini, dalam kalangan syarikat Mag-7. Begitu juga dengan Johnson Control yang sistem HVACnya diposisikan untuk mendapat manfaat daripada perbelanjaan AI yang lebih besar, kurang keterujaan kemas kini jangka pendek telah mengakibatkan prestasi yang lesu. Ketiadaan pegangan seperti SK Hynix, Samsung Electronics dan Advanced Micro Devices merupakan penjejas utama prestasi relatif.

Source / Sumber: Fund Commentary, May 2026, Nomura Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.

# TAKAFULINK DANA ESG GLOBAL

All information as at 31 May 2026 unless otherwise stated

Semua maklumat adalah seperti pada 31 Mei 2026 melainkan jika dinyatakan

## Disclaimer

Investments are subject to investment risks including the possible loss of the principal amount invested. The value of the units may fall as well as rise. Past performances of the funds and that of the fund managers are not necessarily indicative of future performance. The price movements indicated are not reflective of the actual return on your investments (which are subject to your premium allocation rate and deduction charges). The actual return on your invested premiums may fluctuate based on the underlying performance of the investment-linked funds. All Takafulink Dana are invested in Shariah-approved securities and/or Islamic private debt securities. This leaflet is for illustrative purposes only. For further details on the terms and conditions, please refer to the policy document. For further details on how you can invest in these funds, please refer to the respective product brochures. In the event of discrepancy between the information in this fact sheet and the policy document, the information in the policy document shall prevail.

*Pelaburan adalah tertakluk kepada risiko-risiko pelaburan termasuk kemungkinan kehilangan jumlah wang pokok yang dilabur. Nilai unit mungkin naik ataupun jatuh. Prestasi masa dulu dana-dana atau pengurus-pengurus dana tidak semestinya mencerminkan prestasi masa depan. Pergerakan harga yang ditunjukkan tidak menggambarkan pulangan sebenar pelaburan anda (yang tertakluk kepada kadar peruntukan premium dan caj potongan). Pulangan sebenar ke atas premium yang anda labur mungkin berbeza, bergantung kepada prestasi dana-dana). Semua Takafulink Dana dilaburkan dalam sekuriti yang diluluskan oleh Syariah dan/atau sekuriti hutang swasta Islam. Risalah ini disediakan hanya untuk gambaran semata-mata. Sila rujuk kepada dokumen polisi untuk keterangan lanjut mengenai terma-terma dan syarat-syarat. Untuk keterangan lanjut mengenai bagaimana anda boleh melabur dalam dana-dana ini, sila rujuk kepada risalah-risalah produk yang berkenaan. Jika terdapat perbezaan di antara helaian fakta dan dokumen polisi, maklumat dalam dokumen polisi dianggap muktamad.*

PRUDENTIAL BSN

TAKAFUL