

# TAKAFULINK DANA EKUITI

All information as at 31 October 2019 unless otherwise stated

Semua maklumat adalah seperti pada 31 Oktober 2019 melainkan jika dinyatakan

## Objective / Objektif Dana

Takafulink Dana Ekuiti aims to maximise returns over medium to long term by investing in Shariah-approved shares listed on the Bursa Malaysia. Suitable for participants with high risk tolerance and medium to long term investment horizon.

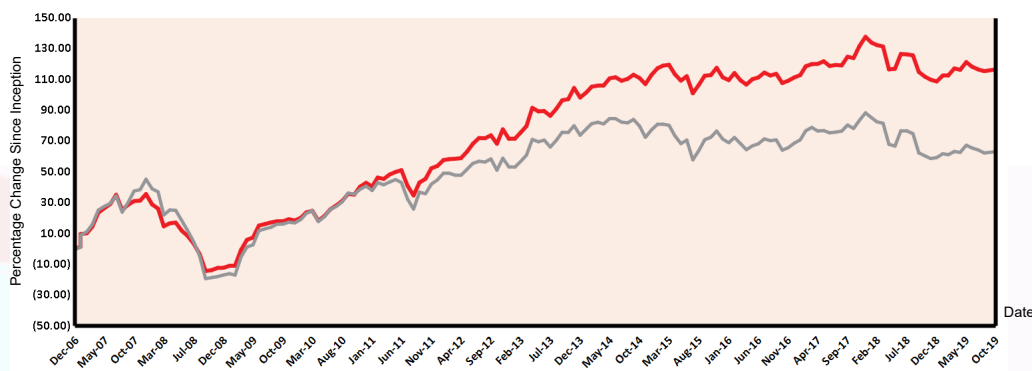
Takafulink Dana Ekuiti bertujuan untuk memaksimumkan pulangan di dalam jangkamasa sederhana ke panjang melalui pelaburan di dalam saham berkualiti tinggi Shariah yang diluluskan dan yang tersenarai di Bursa Malaysia. Untuk para peserta yang mempunyai daya toleransi risiko tinggi dan ingin melabur di dalam jangkamasa sederhana ke panjang.

## Fund Details / Maklumat Terperinci Dana

Investment Manager / Pengurus Pelaburan	Eastspring al-Wara' Investments Berhad
Inception Date / Tarikh Diterbitkan	01/12/2006
Current Fund Size / Saiz Dana Terkini	RM1,444,956,420.15
Annual Fund Management Charge / Caj Pengurusan Dana Tahunan	1.50% per annum
Current NAV / NAB Terkini	RM2.16873

## How the Fund has performed / Prestasi Dana

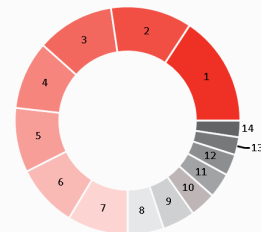
Performance Graph / Jaduan Prestasi Dana  
Takafulink Dana Ekuiti Vs. FTSE-Bursa Malaysia Emas  
Shariah Index (FBMSHA) - Price Return



## 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	0.53%	-0.79%	-0.30%	0.78%	1.35%	1.64%	116.72%
Benchmark / Penanda Aras	0.52%	-1.45%	-0.07%	0.48%	-4.48%	-11.37%	63.26%
Outperformance / Perbezaan Prestasi	0.01%	0.66%	-0.23%	0.30%	5.83%	13.01%	53.46%

## Where the Fund invests Komposisi Pelaburan Dana



## Asset Allocation Peruntukan Aset

	% NAV
1 CONSUMER PRODUCTS & SERVICES	15.72
2 UTILITIES	11.64
3 TELECOMMUNICATIONS & MEDIA	11.14
4 ENERGY	9.71
5 PLANTATION	9.14
6 INDUSTRIAL PRODUCTS & SERVICES	8.95
7 HEALTH CARE	8.71
8 FINANCIAL SERVICES	5.19
9 Cash, Deposits & Others	4.68
10 CONSTRUCTION	3.69
11 PROPERTY	3.53
12 TECHNOLOGY	3.03
13 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS	2.52
14 TRANSPORTATION & LOGISTICS	2.35

## Takafulink Dana Ekuiti Top 10 Holdings 10 Pegangan Teratas

	%
1 Tenaga Nasional Berhad	9.22
2 Dialog Group - Myr0.1	7.03
3 Petronas Chemical Group Berhad	3.51
4 QL Resources Berhad	3.50
5 Axiata Group Berhad - Myr1	3.37
6 IOI Corp - Myr0.10	3.14
7 IHH Healthcare Berhad	2.91
8 Digi.Com Berhad - Myr0.01	2.89
9 Hartalega Holdings Berhad	2.69
10 Petronas Gas Berhad	2.42

# TAKAFULINK DANA EKUITI

All information as at 31 October 2019 unless otherwise stated

Semua maklumat adalah seperti pada 31 Oktober 2019 melainkan jika dinyatakan

## Monthly Update / Laporan Bulanan Terkini

### Equities

Global and regional markets trended up in the month of October amid improved global market sentiments and progress being made on the US-China phase 1 trade deal negotiations currently underway. The KLCI had a weak start in October, with the main event of the month being the announcement of Budget 2020 on 11 Oct 2019. We deem Malaysia's Budget 2020 to be mildly positive as it is focused on measures aimed at promoting jobs, FDIs, and structural reforms, rather than the traditional mega infrastructure pump-priming. The Budget 2020 offered tax incentives that should benefit the Electronic and non-electronic manufacturing sectors.

The FBM Shariah Emas Index rose 0.52% mom in Oct 2019 to close at 11,829.78 points. The FBM Shariah Small Cap index gained 6.13% for the month outperforming the FBM Shariah Emas index. Foreign investors were net sellers again of equities for the month of October of RM0.5bn, making the YTD net foreign outflow of RM8.3bn from equities.

### Fund Review & Strategy

The Fund returned 0.53% for the month, outperforming the benchmark return of 0.52% by 0.01%. Year-to-date, the fund returned 3.19%, outperforming the benchmark return of 2.82% by 0.37%.

The slight outperformance in October was mainly due to the Fund's underweight position in the telecommunications sector as well as overweight positions in financials sector and selected technology stocks.

We will stay defensive as we expect market volatility to continue driven by external headwinds. We see opportunities with the recent market correction and look to accumulate stocks on weakness. Focus remained on companies that have strong fundamentals and a good track record of thriving even in challenging environments.

### Ekuiti

Pasaran global dan serantau meningkat pada bulan Oktober di tengah-tengah sentimen pasaran global yang lebih baik dan kemajuan fasa pertama rundingan perjanjian perdagangan AS-China. KLCI bermula lemah pada bulan Oktober, dengan pengumuman Bajet 2020 pada 11 Oktober 2019 merupakan peristiwa utama pada bulan itu. Kami menganggap Bajet Malaysia 2020 sebagai sederhana positif kerana ia memberi tumpuan kepada langkah yang bertujuan mempromosikan pekerjaan, FDI, dan pembaharuan penstrukturan, dan bukannya menala kepada infrastruktur mega secara tradisi. Bajet 2020 menawarkan insentif cukai yang sepatutnya memberi manfaat kepada sektor perkilangan elektronik dan bukan elektronik.

Indeks FBM Shariah Emas naik 0.52% bulan ke bulan pada Oktober 2019 seterusnya ditutup pada 11,829.78 mata. Indeks FBM Shariah Small Cap yang menokok 6.13% pada bulan tersebut mengatasi prestasi indeks FBM Shariah Emas. Pelabur asing terus menjadi penjual bersih ekuiti bagi bulan yang ditinjau dengan aliran keluar bersih RM0.5 bilion, lalu menjadikan aliran keluar bersih daripada ekuiti berjumlah RM8.3 bilion YTD.

### Tinjauan dan Strategi Dana

Dana menghasilkan pulangan 0.53% bagi bulan ini. Sejak awal tahun hingga Oktober, Dana menghasilkan 3.19%, mengatasi pulangan penanda aras 2.82% sebanyak 0.37%.

Pencapaian yang sedikit pada bulan Oktober disebabkan oleh Dana kekurangan pegangan dalam sektor telekomunikasi serta pegangan berlebihan dalam sektor kewangan dan sebahagian saham teknologi.

Kami akan terus mengambil pendekatan yang defensif kerana kami menjangkakan ketidakstabilan pasaran akan terus dipacu oleh ribut luaran. Kami melihat peluang pelaburan susulan pembetulan pasaran baru-baru ini dan meninjau untuk mengumpul saham pada harga yang rendah. Fokus kami kekal kepada syarikat yang mempunyai asas yang kukuh serta rekod prestasi yang baik untuk berkembang maju meskipun persekitaran mencabar.

Source / Sumber: Fund Commentary, October 2019, Eastspring Investments Berhad

### 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