

## PRULink US Dollar Heritage Conservative Income Fund (PDFI)

### Tujuan Investasi

PRULink US Dollar Heritage Conservative Income Fund adalah dana investasi PRULink dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang memiliki strategi investasi campuran dengan alokasi aset pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, kas, deposito, dan/atau instrumen pasar uang yang akan diinvestasikan pada efek dalam dan luar negeri. Dana Investasi ini berpotensi membayarkan Tambahan Nilai Investasi secara berkala kepada Pemegang Polis, berdasarkan porsi kepemilikan Unit pada Dana Investasi ini oleh Pemegang Polis sesuai ketentuan yang berlaku pada polis.

### Tanggal cut-off pembayaran tambahan nilai investasi\*

31 Januari 2022  
25 Februari 2022  
31 Maret 2022  
29 April 2022  
31 Mei 2022  
30 Juni 2022  
29 Juli 2022  
31 Agustus 2022  
30 September 2022  
31 Oktober 2022  
30 November 2022  
30 Desember 2022

\* Tanggal cut-off bisa berubah dan akan diinformasikan pada Fund Factsheet berikutnya

### Alokasi Portofolio

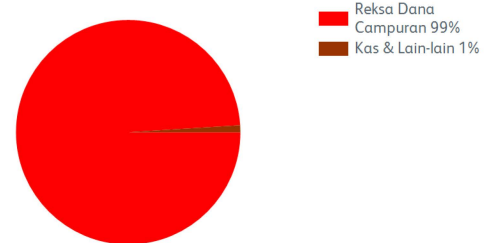
Fullerton - Heritage Income Class B2 99%  
Kas & Deposito 1%

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar\*

Ascendas Real Estate Investment Trust  
Capitaland Integrated Commercial Trust  
Fraser's Logistics & Commercial Trust  
Fraser's Property Treasury 4.15% Feb 2027  
GOHL Capital 4.25% Jan 2027  
HSBC 5% PERP  
IVL Singapore 3.73% Oct 2025  
Keppel REIT  
Mapletree Industrial Trust  
Nexus Intl School 3.15% Dec 2031

\* Informasi di atas kepemilikan efek dari Fullerton Heritage Income Kelas B2 per Maret 2022

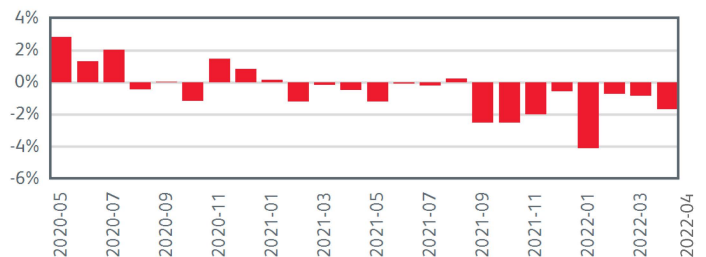
### Alokasi Aset Portofolio



### Kinerja Kumulatif - Sejak Terbit



### Kinerja Bulanan - Sejak Terbit



### Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit   | Dana Kelolaan (juta) | Dana Kelolaan (juta unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian          | Tingkat Risiko  |
|----------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| PRUPDFI:J      | US\$ 0,88688 | US\$ 76,84           | 86,64                     | 27-Apr-2020        | US Dollar | 1,50%                       | Harian            | Standard Chartered Bank | Menengah Tinggi |

### Kinerja Investasi

|      | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD    | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan |         |              |
|------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
|      |         |         |        |         | 3 Tahun              | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| Fund | -1,67%  | -3,63%  | -7,61% | -15,61% | n/a                  | n/a     | -5,84%       |

### Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan lebih dari USD248 miliar pada 30 Juni 2021. Eastspring Investments Indonesia memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP -05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 84,25 triliun per 30 Desember 2021.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh

penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantara atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini.

Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.