

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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 sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang-tinggi. Dana Investasi ini juga 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

29 Januari 2021
26 Februari 2021
31 Maret 2021
30 April 2021
31 May 2021
30 Juni 2021
30 Juli 2021
31 Agustus 2021
30 September 2021
29 Oktober 2021
30 November 2021
31 Desember 2021

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

Alokasi Portofolio

SICAV – Fullerton – Heritage Income Class B2 98%

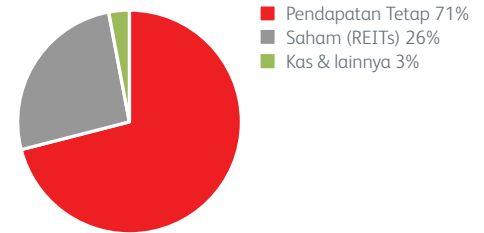
Kas & Deposito 2%

10 Kepemilikan Efek Terbesar*

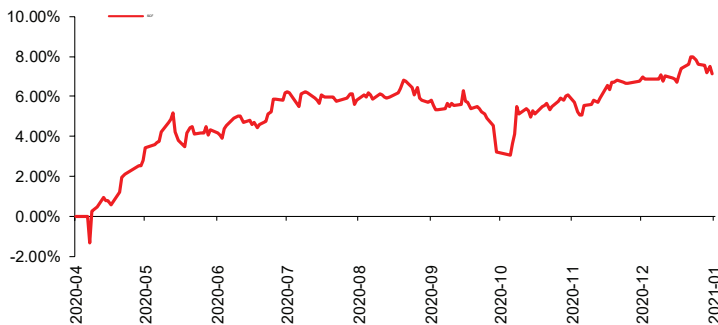
Ascendas Real Estate Investment Trust
Capitaland Integrated Commercial Trust
Country Garden Holdings 7.25% Apr 2026
Fraser's Logistics & Commercial Trust
GOHL Capital 4.25% Jan 2027
Huarong Finance 2017 Co 3.8% Nov 2025
IVL Singapore 3.73% Oct 2025
Keppel DC REIT
Mapletree Logistics Trust
Minejasa Capital 4.625% Aug 2030

** Informasi di atas kepemilikan efek & alokasi aset dari SICAV Fullerton Heritage Income Class B2 per Desember 2020

Alokasi Aset



Kinerja Kumulatif – Sejak Terbit



Kinerja Bulanan – Sejak Terbit



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan | Tanggal | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Tingkat Risiko |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| PRUPDFI:IJ | US\$1,07137 | US\$48,23 | 27 April 2020 | US Dollar | 1,50% | Harian | Menengah - Tinggi |

Kinerja Investasi

| Fund | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
|------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------|
| | 0,17% | 2,47% | 0.17% | n/a | n/a | n/a | 7,14% |

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 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.