

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI)

Tujuan Investasi

PRULink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund adalah dana investasi yang 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.

Tingkat Risiko



Strategi Investasi

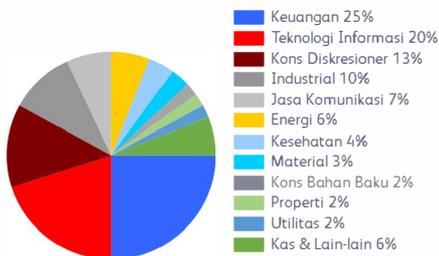
PRULink US Dollar Heritage Conservative Multi Assets Fund memiliki strategi investasi campuran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan alokasi aset pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, kas, deposito, dan/atau instrumen pasar uang yang akan diinvestasikan pada efek dalam dan luar negeri.

Tanggal cut-off dan pembayaran tambahan nilai investasi*

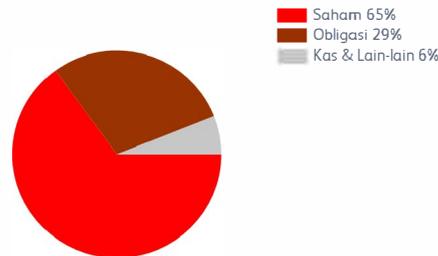
Tanggal cut-off pembayaran tambahan nilai investasi	Persentase Tambahan Nilai Investasi terhadap Nilai Pasar
31-Jan-23	0.33%
28-Feb-23	0.32%
31-Mar-23	0.33%
28-Apr-23	0.33%
31-May-23	0.33%
27-Jun-23	0.33%
31-Jul-23	0.33%
31-Aug-23**	-
29-Sep-23**	-
31-Oct-23**	-
30-Nov-23**	-
29-Dec-23**	-

*Tanggal cut-off bisa berubah dan akan diinformasikan pada Fund Factsheet berikutnya
**Besarnya tambahan nilai investasi akan diinformasikan pada Fund Factsheet berikutnya

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar *

AIRBUS	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ALPHABET INC CLASS C	AMAZON COM INC
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	APPLE INC	ASICS CORP	BIOCON LTD
BLACKROCK INC	BNP PARIBAS SA	BONDS ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BONDS BOC AVIATION LTD
BONDS BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE	BONDS BUSAN BANK	BONDS CCCI TREASURE LTD	BONDS CHAMPION MTN LTD
BONDS CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	BONDS CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL	BONDS DAH SING BANK LTD	BONDS FAR EAST HORIZON LTD
BONDS GOHL CAPITAL LTD	BONDS HSBC HOLDINGS PLC	BONDS HYSAN MTN LTD	BONDS HYUNDAI CAPITAL AMERICA
BONDS KEB HANA BANK	BONDS KOREA EAST-WEST POWER CO LTD	BONDS MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	BONDS MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
BONDS OIL INDIA LTD	BONDS POWER FINANCE CORPORATION LTD	BONDS SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD	BONDS SHINHAN BANK
BONDS SHINHAN CARD CO LTD	BONDS SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	BONDS SIAM COMMERCIAL BANK PCL	BONDS SK HYNIX INC
BONDS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	BONDS TENCENT HOLDINGS LTD	BONDS TSMC GLOBAL LTD	BONDS UNITED OVERSEAS BANK LTD
BONDS WEIBO CORP	BONDS ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	BYD LTD A	CAMECO CORP
CHART INDUSTRIES INC	CNOOC LTD	CNOOC LTD	COCA-COLA
EATON PLC	ELI LILLY	ICICI BANK ADR REP LTD	INFINEON TECHNOLOGIES AG
JPMORGAN CHASE	LARSEN AND TOUBRO SPONSORED GDR RE	LINDE PLC	LVMH
M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS IN	META PLATFORMS INC CLASS A	MICROSOFT CORP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
NESTLE SA	NVIDIA CORP	PDD HOLDINGS ADS INC	QUANTA SERVICES INC
ROCKWELL AUTOMATION INC SCHLUMBERGER	S&P GLOBAL INC	SAMSUNG ELECTRONICS LTD	SAMSUNG SDI LTD
TENCENT HOLDINGS LTD	SERVICENOW INC	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
UBER TECHNOLOGIES INC	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TITAN COMPANY LTD	TOTALENERGIES
	VISA INC CLASS A		

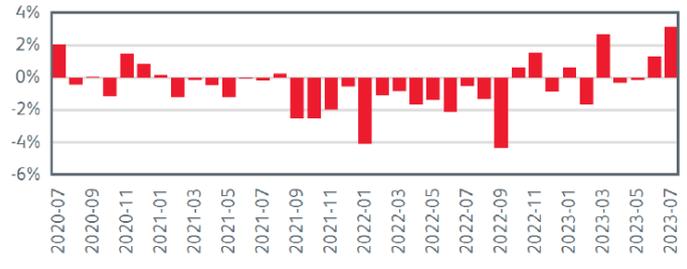
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Peluncuran	Harga Unit	Dana Kelolaan (juta)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUPDFI:IJ	US\$ 1,00	US\$ 0,85	US\$ 65,29	76,63	27-Apr-2020	US Dollar	1,50%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
PDFI	n/a	n/a	n/a	-10,25%	-15,06%	3,15%	4,30%	4,48%	0,08%	-7,10%	n/a	-4,79%
Kinerja Acuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,10%	5,01%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

60% MSCI World Index***) & -40% JACI Asia Composite Index*****)

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

**)Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keakuratan, kelengkapan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

***)Informasi diperoleh dari sumber yang diyakini dapat diandalkan, namun J.P. Morgan tidak menjamin kelengkapan atau keakuratannya. Indeks digunakan dengan izin. Indeks tidak boleh disalin, digunakan, atau didistribusikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari J.P. Morgan. Hak Cipta 2022, JPMorgan Chase & Co. Semua hak dilindungi undang-undang.

****)Kinerja Acuan efektif mulai Februari 2023

*****)Kinerja Acuan hanya digunakan sebagai rujukan dan tidak digunakan untuk kepentingan perbandingan kinerja.

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Pie (UK) di Asia, bergerak di bidang 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 USD 222 miliar pada 30 Juni 2022. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-OS/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 70,29 triliun per 30 Desember 2022.

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 TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI). Nilai don 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 don tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan don 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 pie, 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 pie tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.