

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF)

### Tujuan Investasi

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

### Strategi Investasi

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

### Tingkat Risiko

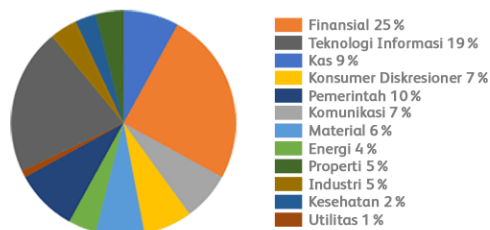


### Tanggal cut-off dan pembayaran tambahan nilai investasi\*

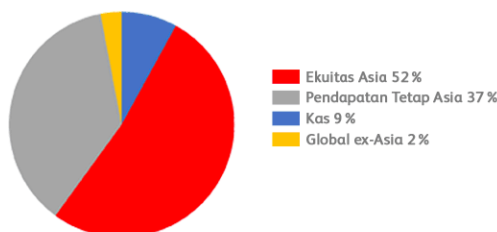
Tanggal cut-off pembayaran tambahan nilai investasi	Persentase Tambahan Nilai Investasi Terhadap Nilai Pasar
28 Desember 2022	0,42%
31 Januari 2023	0,42%
28 Februari 2023	0,42%
31 Maret 2023	-
28 April 2023	-
31 Mei 2023	-
30 Juni 2023	-
31 Juli 2023	-
31 Agustus 2023	-
29 September 2023	-
31 Oktober 2023	-
30 November 2023	-
29 Desember 2023	-

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

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADVANTECH LTD	AIA GROUP LTD	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD
ASX LTD	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	BANK MANDIRI (PERSERO)	BHP GROUP LTD
BLUESCOPE STEEL LTD	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT
CHINA RESOURCES LAND LTD	CHINA YANGTZE POWER LTD A	COCHLEAR LTD	CSL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD	GETAC CORP	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE LTD
INCITEC PIVOT LTD	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S	KERRY PROPERTIES LTD	LENOVO GROUP LTD
LG ELECTRONICS INC	LG UPLUS CORP	MEDIATEK INC	MEDIBANK PRIVATE LTD
MIDEA GROUP LTD A	NETEASE INC	NEWCREST MINING LTD	NIEN MADE ENTERPRISE LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	OBLIGASI AIRPORT AUTHORITY HONG KONG	OBLIGASI ALIBABA GROUP HOLDING LTD	OBLIGASI BAIDU INC
OBLIGASI BANK OF CHINA LTD	OBLIGASI BOC AVIATION LTD MTN	OBLIGASI DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN	OBLIGASI EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
OBLIGASI EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	OBLIGASI EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND MTN	OBLIGASI GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD	OBLIGASI GC TREASURY CENTER CO LTD
OBLIGASI GOODMAN HONG KONG FINANCE MTN	OBLIGASI HKT CAPITAL NO 4 LTD	OBLIGASI HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC	OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)
OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)	OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)	OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN	OBLIGASI KB KOOKMIN CARD CO LTD
OBLIGASI KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD	OBLIGASI KOREA DEVELOPMENT BANK	OBLIGASI KOREA MINE REHAB AND MIN RESOURCE	OBLIGASI KOREA NATIONAL OIL CORP MTN
OBLIGASI LENOVO GROUP LTD	OBLIGASI MEITUAN DIANPING	OBLIGASI MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN	OBLIGASI OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO
OBLIGASI PERTAMINA PERSERO PT	OBLIGASI PERTAMINA PERSERO PT MTN	OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	OBLIGASI PSA TREASURY PTE LTD MTN	OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF) MTN	OBLIGASI SHINHAN BANK MTN
OBLIGASI SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPAN	OBLIGASI SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT	OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC	OBLIGASI SUMMIT DIGITAL INFRASTRUCTURE PVT
OBLIGASI TENCENT HOLDINGS LTD MTN	OBLIGASI TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	OBLIGASI UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN	OBLIGASI WEIBO CORP
OBLIGASI WHARF REIC FINANCE BV1 LTD MTN	RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LTD	RIO TINTO LTD	SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT	SAMSUNG SDI LTD	SEEK LTD	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	SPARK NEW ZEALAND LTD	SWIRE PACIFIC LTD A
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	TREASURY BILL	USD CASH
VENTURE CORPORATION LTD	YUM CHINA HOLDINGS INC		

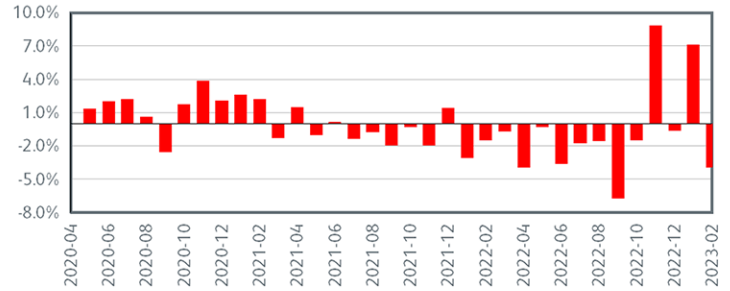
\*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perusahaan 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
PRUPDIF:IJ	US\$ 1,00	US\$ 0,96	US\$ 100,43	104,99	27-Apr-2020	Rupiah	1,65%	Harian	Standard Chartered Bank

### Kinerja Investasi<sup>1)</sup>

	2018	2019	2020	2021	2022	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
PDIF	N/A	N/A	N/A	-1,02%	-15,94%	-3,94%	2,30%	2,93%	-9,36%	N/A	N/A	-1,55%
Kinerja Acuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4,03%	1,26%	1,09%	-8,91%	N/A	N/A	2,37%

50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan<sup>2)</sup> + 50% JPMorgan Asian Credit Investment Grade Index<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

<sup>2)</sup>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, keandalan 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Kinerja Acuan efektif mulai Februari 2023

<sup>5)</sup> Kinerja Acuan hanya digunakan sebagai rujukan dan tidak digunakan untuk kepentingan perbandingan kinerja.

### Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia ('PT SIMI') adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.68 triliun (per Januari 2023) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

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 dan hasil investasi bisa naik dan 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.