

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

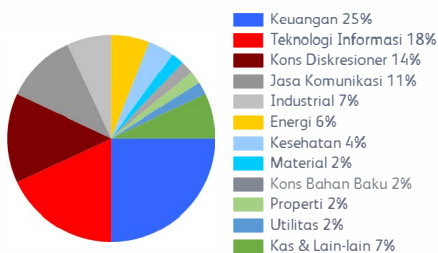
PRULink US Dollar Heritage Conservative Multi Assets Fund memiliki strategi investasi campuran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan alokasi aset pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, kas, deposito, dan/atau instrumen pasar uang yang akan diinvestasikan pada efek dalam dan luar negeri.

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 | 0.33% |
| 31-Mar-23 | 0.33% |
| 28-Apr-23 | 0.33% |
| 31-May-23 | 0.33% |
| 30-Jun-23** | - |
| 31-Jul-23** | - |
| 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



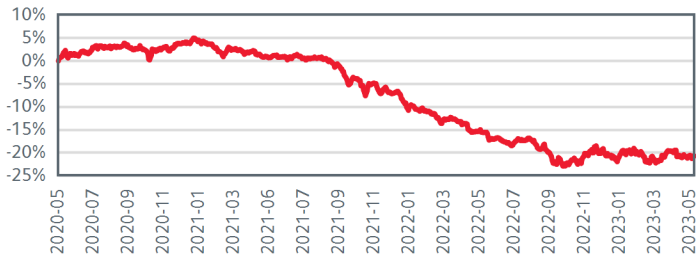
Kepemilikan Efek Terbesar*

| | | | |
|---|--|--|---|
| AIA GROUP LTD | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ALPHABET INC | AMAZON.COM INC |
| APPLE INC | ASICS CORP | ASTRAZENECA PLC | BHARTI AIRTEL LTD |
| BIOCON LTD | BNP PARIBAS SA | CAMECO CORPORATION | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
| CHINA MOBILE LTD | CNOOC LTD | COCA-COLA CO | CROCS INC |
| EATON CORPORATION PLC | ELI LILLY AND COMPANY | FOOD & LIFE COMPANIES LTD | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
| ICICI BANK LTD | JPMORGAN CHASE & CO | LARSEN AND TOUBRO LTD | LINDE PLC (PRE-MERGER) |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | META PLATFORMS INC | MICROSOFT CORPORATION | NESTLE SA |
| NVIDIA CORPORATION | OBLIGASI ALIBABA GROUP HOLDING LTD | OBLIGASI BANK OF EAST ASIA LTD | OBLIGASI BOC AVIATION LTD |
| OBLIGASI BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD | OBLIGASI BUSAN BANK | OBLIGASI CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTE | OBLIGASI CCCI TREASURE LTD |
| OBLIGASI CHAMPION MTN LTD | OBLIGASI CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | OBLIGASI CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD | OBLIGASI CNOOC FINANCE 2015 USA LLC |
| OBLIGASI DAH SING BANK LTD | OBLIGASI FAR EAST HORIZON LTD | OBLIGASI GOHL CAPITAL LTD | OBLIGASI HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD |
| OBLIGASI HSBC HOLDINGS PLC | OBLIGASI HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD | OBLIGASI GOHL CAPITAL LTD | OBLIGASI HYSAN MTN LTD |
| OBLIGASI KEB HANA BANK | OBLIGASI KOREA DEVELOPMENT BANK | OBLIGASI HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD | OBLIGASI MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
| OBLIGASI MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | OBLIGASI NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | OBLIGASI KOREA EAST-WEST POWER CO LTD | OBLIGASI MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
| OBLIGASI POSCO HOLDINGS INC | OBLIGASI POWER FINANCE CORPORATION LTD | OBLIGASI NAVER CORP | OBLIGASI OIL INDIA LTD |
| OBLIGASI SHINHAN CARD CO LTD | OBLIGASI SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | OBLIGASI SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD | OBLIGASI SHINHAN BANK |
| OBLIGASI SK HYNIX INC | OBLIGASI SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | OBLIGASI SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CAYMAN ISLANDS BRANCH) | OBLIGASI SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD |
| OBLIGASI UNITED OVERSEAS BANK LTD | OBLIGASI WEIBO CORP | OBLIGASI TENCENT HOLDINGS LTD | OBLIGASI TSMC GLOBAL LTD |
| S&P GLOBAL INC | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | OBLIGASI ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | PDD HOLDINGS INC |
| SERVICENOW INC | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | SAMSUNG SDI CO LTD | SCHLUMBERGER NV |
| | | T-MOBILE US INC | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |

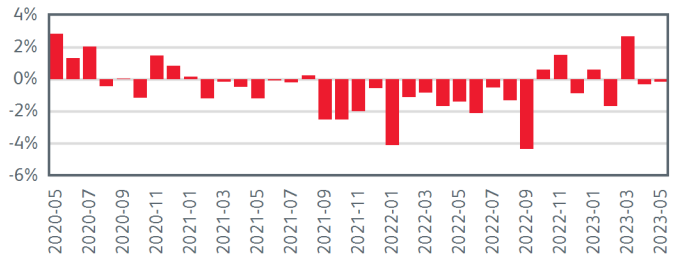
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengurusan, 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\$ 1,00000 | US\$ 0,81549 | US\$ 64,70 | 79,34 | 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% | -0,16% | 1,48% | 0,01% | -6,74% | -7,42% | n/a | -6,40% |
| Kinerja Acuan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1,77% | 0,42% | 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 MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama dengan "Pihak MSCI") dan mungkin 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, keamanan, instrumen keuangan atau produk, 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 menjamin keaslian, keakuratan 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 kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerusakan 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 [2], 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 Plc (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-05/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 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.