

PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF)

Tujuan Investasi

PRULink US Dollar 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 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.

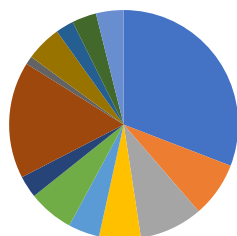
Tanggal cut-off dan pembayaran tambahan nilai investasi*

| 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 | 0,42% |
| 28 April 2023 | 0,42% |
| 31 Mei 2023 | 0,42% |
| 27 Juni 2023 | 0,42% |
| 31 Juli 2023 | 0,42% |
| 31 Agustus 2023 | 0,42% |
| 29 September 2023 | 0,42% |
| 31 Oktober 2023 | 0,42% |
| 30 November 2023** | - |
| 29 Desember 2023** | - |

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

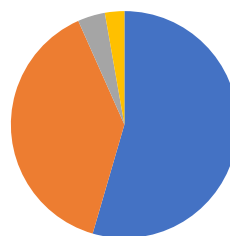
**Besarnya tambahan nilai investasi akan diinformasikan pada Fund Factsheet berikutnya.

Alokasi Sektor Portofolio



- Keuangan 31%
- Jasa Komunikasi 8%
- Konsumer Diskresioner 9%
- Material 6%
- Energi 4%
- Pemerintah 6%
- Utilitas 3%
- Teknologi Informasi 16%
- Barang Konsumsi 1%
- Industri 5%
- Kesehatan 3%
- Properti 3%
- Kas 4%

Alokasi Portofolio



- Ekuitas Asia 55%
- Pendapatan Tetap Asia 39%
- Kas 4%
- Global ex-Asia 3%

Kepemilikan Efek Terbesar*

ADVANTECH LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
ICICI BANK LTD
LG ELECTRONICS INC
NETEASE INC
OBLIGASI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
OBLIGASI BLOSSOM JOY LIMITED
OBLIGASI CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT
OBLIGASI DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN
OBLIGASI GOODMAN HONG KONG FINANCE MTN
OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)
OBLIGASI KOOKMIN BANK MTN
OBLIGASI MEITUAN DIANPING
OBLIGASI MIZUHO FINANCIAL GROUP (CAYMAN) 3
OBLIGASI OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO
OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
OBLIGASI QATAR (STATE OF)
OBLIGASI SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
OBLIGASI SUMMIT DIGITAL INFRASTRUCTURE PVT
OBLIGASI WOORI BANK CO LTD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
SHENG SIONG GROUP LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD
USD CASH

AIA GROUP LTD
ASX LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CHINA YANGTZE POWER LTD A
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
INCITEC PIVOT LTD
MEDIATEK INC
NEWMONT CORPORATION CDI DEF
OBLIGASI BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K
OBLIGASI BOC AVIATION LTD MTN
OBLIGASI CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
OBLIGASI DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN
OBLIGASI HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)
OBLIGASI KOREA DEVELOPMENT BANK
OBLIGASI MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI)
OBLIGASI MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL
OBLIGASI OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN
OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
OBLIGASI RELIANCE INDUSTRIES LTD
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI TENCENT HOLDINGS LTD MTN
OBLIGASI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD
SWIRE PACIFIC LTD A
TENCENT HOLDINGS LTD
VENTURE CORPORATION LTD

ANZ GROUP HOLDINGS LTD
BANK MANDIRI (PERSERO)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
COCHLEAR LTD
HDFC BANK LTD
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
MEDIABANK PRIVATE LTD
NIEN MADE ENTERPRISE LTD
OBLIGASI BANK OF CHINA LTD
OBLIGASI CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L
OBLIGASI CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L
OBLIGASI EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
OBLIGASI HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
OBLIGASI KB KOOKMIN CARD CO LTD
OBLIGASI KOREA EAST-WEST POWER CO LTD
OBLIGASI MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN
OBLIGASI NIPPON LIFE INSURANCE CO
OBLIGASI PERTAMINA PERSERO PT
OBLIGASI PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
OBLIGASI SANTOS FINANCE LTD. MTN
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD MTN
OBLIGASI ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
RESMED CDI INC
SAMSUNG SDI LTD
SINBON ELECTRONICS LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
TREASURY BILL
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

ARISTOCRAT LEISURE LTD
BHP GROUP LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT
CSL LTD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
KERRY PROPERTIES LTD
MIDEA GROUP LTD A
OBLIGASI ALIBABA GROUP HOLDING LTD
OBLIGASI BHARTI AIRTEL LTD
OBLIGASI CITIC LTD MTN
OBLIGASI DAH SING BANK LTD MTN
OBLIGASI GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
OBLIGASI HKT CAPITAL NO 4 LTD
OBLIGASI KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD
OBLIGASI LG ENERGY SOLUTION LTD
OBLIGASI MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN
OBLIGASI NONHYUP BANK MTN
OBLIGASI PERTAMINA PERSERO PT MTN
OBLIGASI POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN
OBLIGASI SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
RIO TINTO LTD
SEEK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
TREASURY BILL
YUM CHINA HOLDINGS INC

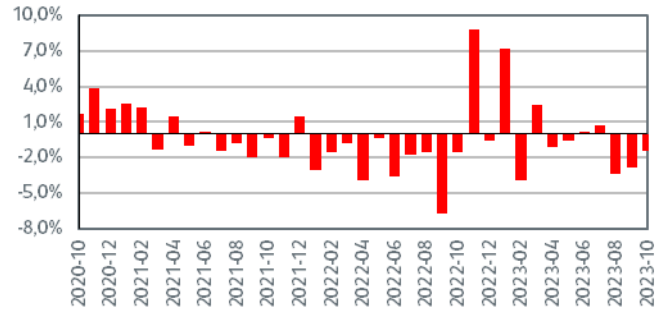
*Tidak ada pihak terkait

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 |
|----------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRUPDIF:IJ | US\$ 1,00 | US\$ 0,90 | US\$ 135,30 | 150,50 | 27-Apr-20 | US Dollar | 1,65% | Harian | Standard Chartered Bank |

Kinerja Investasi*

| | 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% | -1,43% | -7,46% | -3,27% | 4,63% | -5,15% | n.a. | -2,99% |
| Kinerja Acuan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -2,38% | -7,37% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan™ + 50% JPMorgan Asian Credit Investment Grade 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 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 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 202[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

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 berizin 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 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.