

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.

*Tambahan Nilai Investasi ini tidak dijamin dan persentase Tambahan Nilai Investasi tersebut tidak bergantung pada kinerja aktual Dana Investasi PRULink. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi dapat diambil dari hal-hal berikut: (i) pembagian hasil investasi (kupon dan dividen saham), (ii) pengembangan investasi awal (capital gain), atau (iii) investasi awal, atau kombinasi antara (i) dan/atau (ii) dan/atau (iii).

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
31 Januari 2024	0,42%
29 Februari 2024	0,42%
28 Maret 2024	0,42%
30 April 2024	0,42%
31 Mei 2024	0,42%
28 Juni 2024	0,42%
31 Juli 2024**	-
30 Agustus 2024**	-
30 September 2024**	-
31 Oktober 2024**	-
29 November 2024**	-
31 Desember 2024**	-

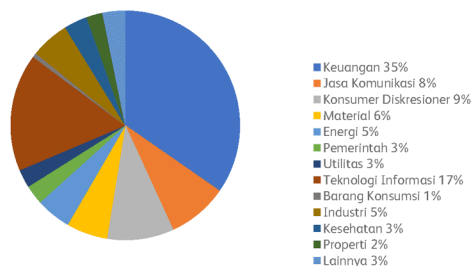
*Tanggal cut-off bisa berubah dan akan diinformasikan pada Fund Factsheet berikutnya.

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

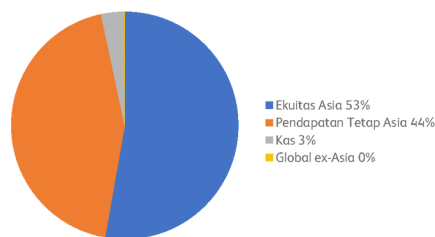
Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Asia Pasifik kecuali Jepang kembali mencatatkan return positif pada Juni 2024. Dua pasar besar semikonduktor, yaitu Taiwan dan Korea, termasuk di antara yang berkinerja terbaik. Indeks harga saham India juga mencapai rekor tertinggi selama bulan tersebut dan pulih dari kegelisahan awal menyusul kemunduran akibat kegagalan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mendapatkan mayoritas absolut di parlemen untuk pertama kalinya, dalam pemilu yang jauh lebih ketat dari yang diperkirakan. MSCI AC Asia Pasifik di luar Jepang dalam USD naik +3,9% selama sebulan. Pada pasar obligasi, imbal hasil menurun pada bulan Juni 2024 karena berkurangnya kekhawatiran inflasi. Imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun dari 4,50% menjadi 4,40% sebagai antisipasi penurunan suku bunga Federal Reserve (Fed) akhir tahun ini menyusul data ketenagakerjaan dan permintaan konsumen yang lebih lemah dari perkiraan. Kredit di Asia memberikan hasil yang positif, dengan kinerja obligasi dengan imbal hasil tinggi lebih baik daripada obligasi investasi. Sebagai referensi, Indeks JP Morgan Asia Credit (*Investment Grade*) dalam USD naik +0,8% selama sebulan. (Sumber: Ulasan Manajer Investasi Schroders Investment Management Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADVANTECH LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
COCHLEAR LTD
HDFC BANK LTD
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
MEDIBANK PRIVATE LTD
NIEN MADE ENTERPRISE LTD
OBLIGASI BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K
OBLIGASI DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN
OBLIGASI HSBC HOLDINGS PLC
OBLIGASI KB KOOKMIN CARD CO LTD
OBLIGASI LENOVO GROUP LTD
OBLIGASI MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN
OBLIGASI PROSUS NV MTN
OBLIGASI SANTOS FINANCE LTD. MTN
OBLIGASI SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
OBLIGASI SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
OBLIGASI WESTPAC BANKING CORP
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
SHENZHO INTERNATIONAL GROUP LTD
SWIRE PACIFIC LTD A
TENCENT HOLDINGS LTD

AIA GROUP LTD
BANK MANDIRI (PERSERO)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CSL LTD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
KERRY PROPERTIES LTD
MIDEA GROUP LTD A
OBLIGASI ALIBABA GROUP HOLDING LTD
OBLIGASI COASTAL EMERALD LTD
OBLIGASI FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO
OBLIGASI HYUNDAI CARD CO LTD
OBLIGASI KEB HANA BANK MTN
OBLIGASI MACQUARIE BANK LTD
OBLIGASI MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL
OBLIGASI QBE INSURANCE GROUP LTD
OBLIGASI SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT
OBLIGASI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD
RELANCE WORLDWIDE CORPORATION LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT
SINOB SEMICONDUCTOR LTD
TAIWAN SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING
USD CASH

ANZ GROUP HOLDINGS LTD
BHP GROUP LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT
DBS GROUP HOLDINGS LTD
ICICI BANK LTD
LG ELECTRONICS INC
NETEASE INC
OBLIGASI ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
OBLIGASI COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
OBLIGASI HAIJILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
OBLIGASI INDONESIA (REPUBLIC OF)
OBLIGASI KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD
OBLIGASI MEITUAN DIANPING
OBLIGASI OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO
OBLIGASI RELIANCE INDUSTRIES LTD
OBLIGASI SHINHAN CARD CO LTD
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI TENCENT HOLDINGS LTD MTN
OBLIGASI ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
RESMED CDI INC
SEEK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

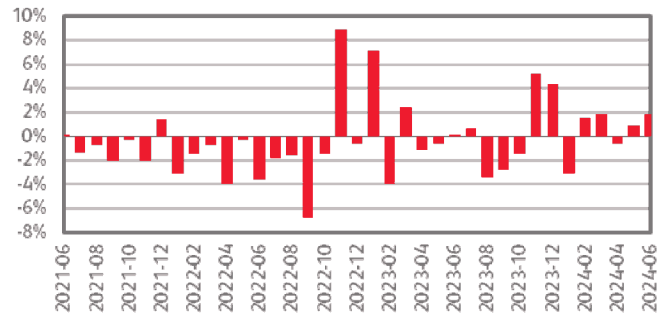
ARISTOCRAT LEISURE LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
CHINA YANGTZE POWER LTD A
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
INCITEC PIVOT LTD
MEDIATEK INC
NEWMONT CORPORATION CDI
OBLIGASI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
OBLIGASI DAH SING BANK LTD MTN
OBLIGASI HANWHHA LIFE INSURANCE CO LTD
OBLIGASI JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC MTN
OBLIGASI KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD
OBLIGASI MINOR INTERNATIONAL PCL
OBLIGASI PERTAMINA PERSERO PT MTN
OBLIGASI SANDS CHINA LTD
OBLIGASI SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
OBLIGASI STANDARD CHARTERED PLC
OBLIGASI UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
RIO TINTO LTD
SHENG SIONG GROUP LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD
YIZUMI HOLDINGS LTD A

*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\$ 1,01	US\$ 132,19	130,83	27-Apr-20	US Dollar	1,65%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2019	2020	2021	2022	2023	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
PDIF	n/a	n/a	-1,02%	-15,94%	6,25%	1,86%	2,07%	2,32%	4,76%	-4,58%	n/a	0,25%
Kinerja Acuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,37%	3,39%	4,38%	7,83%	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 dan/atau 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 beli, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin dicatatkan pada atau terkait dengan indeks MSCI dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau transaksi 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 ditiadakan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keakuratan, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersebut 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

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 menajakasi 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.