

PRUlink golden equity fund II

Semua data seperti pada 31 Disember 2017 melainkan jika dinyatakan

Ciri-ciri Dana

Objektif Pelaburan
Untuk memaksimumkan pulangan pada jangka sederhana dan panjang, dengan mengambil kira keperluan untuk membuat bayaran terjamin. Matlamat ini dicapai dengan melabur dalam saham berkualiti tinggi yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan mana-mana instrumen kewangan lain yang digunakan untuk melindungi nilai portfolio.

Strategi Pelaburan & Pendekatan

Strategi Pelaburan

Melabur dalam saham berkualiti tinggi yang disenaraikan di Bursa Malaysia secara langsung atau tidak langsung melalui PRUlink equity fund atau mana-mana dana PRUlink seumpamanya, yang lazimnya melabur dalam portfolio yang terdiri daripada ekuiti dan sekuriti-sekuriti berkaitan ekuiti yang mungkin ditawarkan pada masa depan. Dana tersebut mungkin boleh melabur dalam mana-mana instrumen kewangan yang digunakan untuk melindungi nilai portfolio.

Pendekatan Pelaburan

Pengurus Dana percaya bahawa cara pelaburan yang diarah oleh penilaian dan yang disiplin boleh menjanakan pulangan yang unggul dalam jangka masa panjang.

Ketidakecekapan penetapan harga yang disebabkan tingkah laku pelabur yang tidak munasabah boleh dieksploitasi melalui penyelidikan aktif dalaman dan pengurusan portfolio. Penetapan harga salah yang berjaya dieksploitasi dan dikekalkan memerlukan penerapan cara penilaian kami yang disiplin. Proses mereka mencari cara menyingkirkan kelakuan berat sebelah yang membawa kepada penetapan harga yang salah dalam kejadian pertamanya.

Dengan membuat anggapan yang konservatif terhadap ramalan pendapatan mereka, sasaran penilaian dalaman kami boleh dicapai. Tetapi, pada masa yang sama, mereka tidak menyingkirkan potensi peluang dengan mengambil risiko yang sudah diperhentikan dalam masa yang tidak stabil ini yang cenderung kepada kejadian sekelilingnya.

Pengurus Dana mengikut darjah kekonsistenan yang tinggi dalam jangka masa panjang untuk semua dana, di samping berpegang teguh kepada garis panduan yang tegas dan profesional.

Peruntukan Aset

Dana melabur sehingga 100% Dana NAV dalam saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia secara langsung atau tidak langsung melalui mana-mana dana PRUlink seumpamanya, yang lazimnya melabur dalam portfolio yang terdiri daripada ekuiti dan sekuriti-sekuriti berkaitan ekuiti yang mungkin ditawarkan pada masa depan. Dana NAV yang lebih akan dilabur ke dalam aset cair dan mana-mana instrumen kewangan lain yang diguna untuk melindungi nilai portfolio.

Piawai Prestasi

FTSE-Bursa Malaysia Top 100 Index (FBM 100)

Untuk maklumat lanjut berkenaan penanda aras, sila layari www.bursamalaysia.com/market

Pengurus Dana

Eastspring Investments Berhad (531241-U)

Yuran & Caj

Caj Pengurusan Dana

1.5% setiap tahun

Caj-caj lain, jika ada

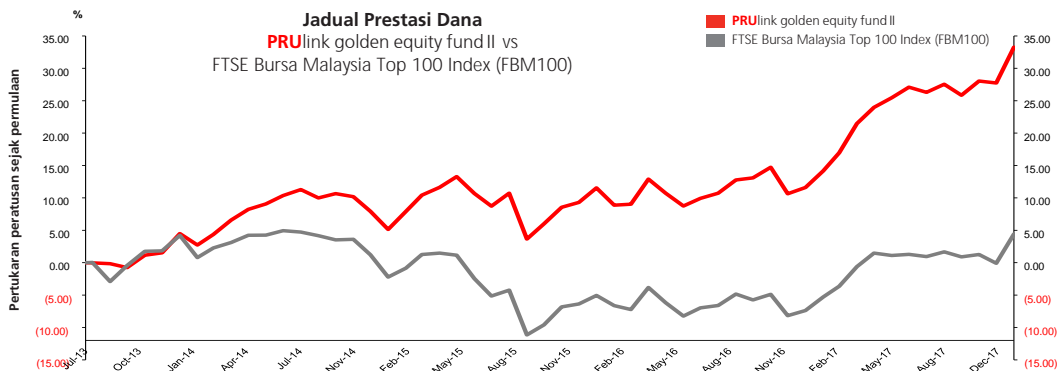
Tiada

Sila ambil perhatian bahawa dana-dana PRUlink golden funds II bukanlah produk patuhi Syariah dan prestasi pelaburan dana-dana PRUlink golden funds II adalah tidak dijamin.

PRUlink golden equity fund II

Semua data seperti pada 31 Disember 2017 melainkan jika dinyatakan

Prestasi Dana



Nota: Graf-graf adalah bagi tujuan penjelasan sahaja. Prestasi masa lalu bukan tanda prestasi masa depannya.

Tahun	Prestasi PRUlink golden equity fund II	Plawanan Prestasi FTSE-Bursa Malaysia Top 100 Index (FBM 100)
2014	0.62%	-6.17%
2015	6.10%	-2.89%
2016	0.06%	-2.45%
2017	19.38%	12.74%

Sumber: Lipper IM dan Bloomberg, 31 Disember 2017

Nota: Dana anda dilaburkan di dalam PRUlink golden equity fund II dan PRUlink golden bond fund II mengikut suatu campuran aset yang telah ditentukan pada masa Tempoh Pengumpulan. Pada masa Tempoh Pembayaran, dana anda akan dilaburkan di dalam PRUlink managed fund II dengan campuran aset sebanyak 80% dalam bon dan 20% dalam ekuiti. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk kepada risalah yang dilampirkan.

Amaran: Ini hanya adalah prestasi dana pelaburan tersebut dan bukan pulangan dari sumbangan yang dibayar oleh produk berkaitan pelaburan itu.

Asas kiraan prestasi masa lalu:

$$= \left(\frac{\text{Nilai Aset Bersih pada akhir Tahun } n}{\text{Nilai Aset Bersih pada akhir Tahun } n-1} - 1 \right) \%$$

Risiko-Risiko Pelaburan

Sila rujuk kepada Lampiran untuk butir-butir senarai Risiko-Risiko Pelaburan di bawah yang mengikut urutan kepentingan:

- (A) Risiko Pasaran
- (B) Risiko Saham
- (C) Risiko Kecairan
- (D) Risiko Kadar Faedah
- (E) Risiko Negara
- (F) Risiko Tiada-Pematuhan
- (G) Risiko Penumpuan
- (H) Risiko Syarikat Pengurusan
- (I) Risiko Inflasi
- (J) Risiko Pengurus Pelaburan

PRUlink golden equity fund II

Semua data seperti pada 31 Disember 2017 melainkan jika dinyatakan

Pengurusan Risiko

Peramalan Risiko

Risiko yang berpotensi timbul akan dipertimbangkan dalam proses peruntukan sektor dan pilihan stok yang berdasarkan analisis pelbagai faktor-faktor penting seperti keadaan ekonomi, kecairan, aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif sekuriti tersebut.

Kawalan Sistem

Had risiko ditetapkan secara dalaman untuk setiap dana dan bergantung kepada profil risiko pelanggan. Had risiko tersebut termasuk pengeluaran bet, kumpulan pengeluaran, pengkadaran sektor dan saiz isu sekuriti yang dipegang dalam portfolio.

Satu sistem depan pejabat ditempatkan untuk mengawasi risiko portfolio, yang bertugas sebagai penapis automatik untuk had-had atau keadaan pecah amanah.

Maklumat Lain

<ul style="list-style-type: none">• Pasaran Sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Pelabur yang mencari nilai modal yang tinggi.• Daya toleransi risiko tinggi.• Pengalaman pelaburan dalam jangkamasa sederhana ke panjang.
<ul style="list-style-type: none">• Dasar & Kekekapan Tarikh Penilaian	<ul style="list-style-type: none">• Penghargaan unit dibuat setiap hari.• Harga unit bagi Dana PRUlink golden fund II tertentu pada sebarang Tarikh Penilaian hendaklah bersamaan Nilai Dana dibahagi dengan bilangan Unit yang dikeluarkan pada Tarikh Penilaian.• Nilai Dana ialah nilai semua aset Dana PRUlink golden fund II selepas memotong belanja untuk menguruskan, memperolehi, menyenggaraan, pengkekalan dan penilaian aset Dana, cukai atau levi mengikut undang-undang yang ditanggung oleh Syarikat ke atas pendapatan pelaburan atau keuntungan modal aset dana dan sebarang pendapatan terakru atau dijangkakan.• Tarikh Penilaian ialah tarikh yang ditentukan oleh Syarikat dari masa ke semasa, tetapi tidak kurang daripada sekali sehari, untuk tujuan menentukan Harga Unit.• Untuk mendapatkan balik kos memperoleh dan membuang aset-aset, pembetulan kos urus niaga mungkin dibuat untuk Nilai Unit untuk memuliharkan sebarang jumlah yang telah atau dijangka akan dibayar oleh dana untuk penghasilan dan pembatalan unit-unit.
<ul style="list-style-type: none">• Keadaan-keadaan luar biasa	<ul style="list-style-type: none">• Syarikat juga berhak dalam keadaan pengecualian (sebagai contoh, bila terdapat jumlah jualan atau penebusan aset mana-mana dana PRUlink golden fund II yang luar biasa besarnya dalam jangka masa yang pendek) untuk menanggukuhkan penukaran atau penebusan Unit-unit dan/atau penyerahan Polisi untuk tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh permohonan.• Syarikat mungkin menanggukuhkan penghargaan unit dan urusniaga polisi jika mana-mana penukaran di mana dana dilaburkan ditunda dari berdagang untuk sementara. Dalam keadaan tersebut, suatu notis untuk penanggukuhan mungkin diterbitkan dan mungkin diberitahu kepada orang diinsuranskan apabila tokokan, penukaran, penebusan atau pengeluaran ke/dari mana-mana dana PRUlink golden fund II. <p>Senarai keadaan-keadaan luar biasa di atas tidak lengkap. Sila rujuk kepada dokumen polisi anda untuk butir-butir yang lengkap.</p>