

# PRULink Asian High Yield Bond Fund

All data is as of 31 May 2022 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2022年5月31日的的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2022 melainkan jika dinyatakan



Listening. Understanding. Delivering.

## Objective / 目标 / Objektif Dana

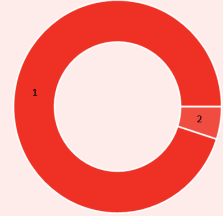
PRULink Asian High Yield Bond Fund ("The Fund") aims to maximise total returns by investing in a Sub-Fund called Eastspring Investments Asian High Yield Bond MY Fund (RM Hedged-class), which feeds into Eastspring Investments – Asian High Yield Bond Fund managed by Eastspring Investments (Singapore) Limited. The Fund provides exposure to investments in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income/ debt securities issued by Asian entities or their subsidiaries. The Fund may also invest in any other funds with similar objective that may become available in the future.

PRULink Asian High Yield Bond Fund("本基金)旨在通过投资于一项子基金以赚取最高的回报。本基金所投资的子基金EastSpring Investments Asian High Yield Bond MY Fund(马来西亚令吉对冲基金)联接至瀚亚投资(新加坡)有限公司所管理的EastSpring Investments-Asian High Yield Bond Fund。本基金的多元化投资组合主要由亚洲公司或其子公司所发行的高回报固定收益/债务证券所组成。本基金亦可能投资于其他在未来推出的类似目标基金。

PRULink Asian High Yield Bond Fund ("Dana") berminat untuk memaksimumkan pulangan melalui pelaburan dalam sub-dana iaitu Eastspring Investments Asian High Yield Bond MY Fund (kelas dana lindung nilai RM), yang dilaburkan dalam Eastspring Investments – Asian High Yield Bond Fund yang diuruskan oleh Eastspring Investments (Singapore) Limited. Dana menyediakan dedahan kepada pelaburan dalam pelbagai portfolio yang terdiri terutamanya daripada sekuriti berpendapatan tetap / sekuriti hutang berhasi tinggi yang dikeluarkan oleh entiti Asia atau syarikat subsidiari. Dana ini turut boleh dilaburkan ke dalam mana-mana dana lain dengan objektif yang serupa, yang boleh di langgan di masa akan datang.

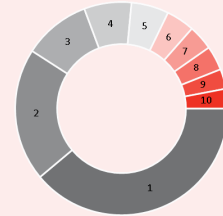
## Where the Fund invests

基金投资所在  
Komposisi Pelaburan Dana



## Asset Allocation 资产配置 / Peruntukan Aset

	% NAV
1 Eastspring Investments Asian High Yield Bond MY Fund (RM Hedged-Class)	95.05
2 Cash, Deposits & Others	4.95



## Country Allocation 国家分析 / Peruntukan Negara

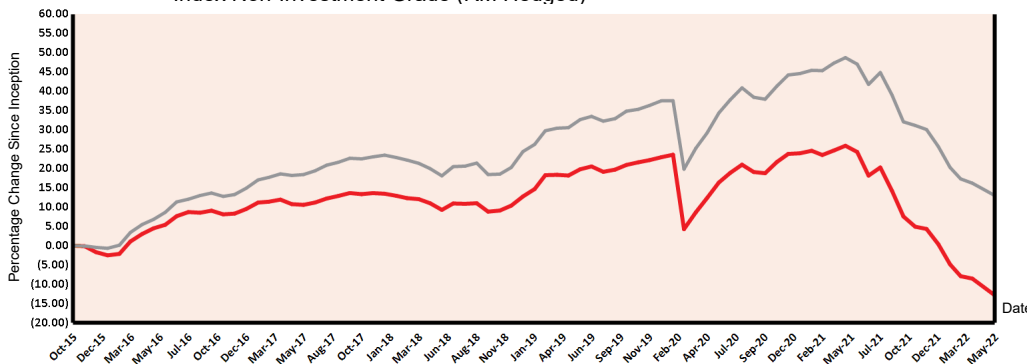
	% NAV
1 China / 中国	38.90
2 India / 印度	20.20
3 Indonesia / 印尼	10.20
4 Macau / 澳门	7.20
5 Others / 其他	5.70
6 Hong Kong / 香港	4.30
7 Pakistan / 巴基斯坦	3.80
8 Philippines / 菲律宾	3.70
9 Cash And Cash Equivalents	3.00
10 Sri Lanka / 斯里兰卡	3.00

## Fund Details / 基金详情 / Maklumat Terperinci Dana

Investment Manager / 投资经理 / Pengurus Pelaburan	Eastspring Investments Berhad 瀚亚投资有限公司
Inception Date / 基金设立日 / Tarikh Diterbitkan	26/10/2015
Current Fund Size / 目前所管理的基金数额 / Saiz Dana Terkini	RM16,011,813.64
Annual Fund Management Charge / 常年管理费 / Caj Pengurusan Dana Tahunan	1.00%
Current NAV / 目前的净资产值 / NAB Terkini	RM0.43580

## How the Fund has performed / 基金表现 / Prestasi Dana

Performance Graph / 表现图表 / Jaduan Prestasi Dana  
PRULink Asian High Yield Bond Fund vs J.P Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade (RM Hedged)



## Total Price Movement Over the Following Periods / 各期限总价差 / Jumlah Pergerakan Harga Dalam Tempoh Tersebut

	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	Since Inception
Price Movement / 价差 / Pergerakan Harga	-4.71%	-8.41%	-16.94%	-30.78%	-26.26%	-21.31%	-12.84%
Benchmark / 基准指标 / Penanda Aras	-2.75%	-6.06%	-13.84%	-24.02%	-13.46%	-4.40%	13.01%
Outperformance / 表现对比 / Perbezaan Prestasi	-1.96%	-2.35%	-3.10%	-6.76%	-12.80%	-16.91%	-25.85%

Source / 资料来源 / Sumber: Lipper for Investment Management and Bloomberg, 31 May 2022

For more information on benchmark kindly refer to / 有关基准的更多详情，请参考 / Untuk maklumat lanjut berkenaan penanda aras, sila layari [www.jpmorganindices.com/indices/listing](http://www.jpmorganindices.com/indices/listing)

## Top Holdings 最大持股 / Pegangan Teratas

	%
1 Huarong Finance	2.60
2 Modernland Overseas Pte Ltd 30-Apr-2027	2.10
3 Vedanta Resources Finance II Plc	1.60
4 Renew Clean Energy Pvt Ltd	1.50
5 Sino-Ocean Land Treasure Iv Ltd	1.50

All data is as of 31 May 2022 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2022年5月31日的的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2022 melainkan jika dinyatakan

## Monthly Update / 每月简报 / Peningkatan Bulanan

### Market Review / 市场回顾 / Tinjauan Bulanan

Even though macroeconomic data continued to stay at a reasonably healthy level, a pullback of risk appetites resulted in lower returns for most fixed income markets. Asian high yield bonds likewise posted a loss for the month of May, as represented by the JPMorgan Asia Credit Non-Investment Grade Index. The declines were mostly attributed to widening credit spreads and to lesser extent duration, curve and convexity effects.

During the month, US Treasury (UST) yields initially rose in the lead-up to May's FOMC meeting, where the US Federal Reserve (FED) continued to hike Fed Funds rate by 50 bps to 0.75-1.00%, while announcing the start of its quantitative tightening program. Subsequently, however, UST yields retraced lower in tandem with a deterioration in risk appetite as corroborated by a sell-off in the equity market. Further, various economic readings, such as the manufacturing purchasing managers' indices and business outlook indicators also showed signs of weakening, while raising concerns over the increasing growth headwinds. Over the month, the 2-year US Treasury yield fell by 16 bps to 2.56%, while the 10-year yield fell 9 bps to 2.84%.

In the Asian USD credit market, while the broad declines in UST yields provided some relief to the credit market, the poor risk sentiment weighed somewhat on the market, exacerbated by more intense outflows from Emerging Market bond funds. Within the Asian high yield credit segment, most sectors registered negative returns amid the weak risk sentiment. The declines were led by China real estate and Macau gaming sectors, while high yield sovereign issuers, such as Pakistan and Sri Lanka, also underperformed.

The renewed weakness in the China property credit market occurred amid continued market focus on the mounting pressures driven by the country's strict COVID containment measures. While there continued to be new developments which demonstrate increasing policy support to boost property demand and ease liquidity stress, negative idiosyncratic news as well as worsening sales momentum weighed heavily on the sector. Travel restrictions in China have also resulted in a selloff of gaming operators in Macau as expectation on gaming revenue was adjusted lower.

Amid the growing downward pressure on the Chinese economy, policy makers have announced additional policy easing. Last month, the People's Bank of China lowered the five-year loan prime rate (LPR) to 4.45% from 4.6% previously. Towards the end of the month, China's cabinet revealed a support package that included tax rebates and the postponement of social security payments for businesses.

Elsewhere, high yield sovereigns, such as those in South Asia, also emerged as key laggards during the month, as the deterioration in the countries' external balances partly due to rising import costs continued to weigh on sentiment. On the other end of the spectrum, however, moderate positive gains were seen in the high yield financial and diversified sectors.

尽管宏观经济数据继续保持在相当健康的水平，风险偏好回落导致大多数固定收益市场的回报率看跌。由JPMorgan亚洲信贷非投资级指数代表的亚洲高收益债券5月份同样下滑，归咎于信用价差扩大以及久期、曲线和凸度的影响较轻。

检讨月份下，美国国债 (UST) 收益率最初在5月的FOMC会议举办前夕走高。美联储 (FED) 延续升息步伐，将联邦基金利率上调50个基点至0.75-1.00%，同时宣布展开量化紧缩计划。UST收益率较后随着风险偏好恶化而回落，股市惨遭抛售反映风险偏好恶化。此外，各种经济数据，如制造业采购经理人指数和商业前景指标也显示疲软迹象，引发逆风日益增长的担忧。月内，两年期美国国债收益率下跌16个基点至2.56%，10年期收益率也跌9个基点至2.84%。

在亚洲美元信贷市场，UST收益率大幅下跌为信贷市场带来了喘息机会。尽管如此，风险情绪疲软对市场造成了一定影响，大量资金流出新兴市场债券基金更是使情况雪上加霜。在亚洲高收益信贷板块中，大部分行业在风险情绪低迷的情况下录得负回报。中国房地产和澳门博彩领跌，巴基斯坦和斯里兰卡等高收益主权发行方也走势逊色。

由于市场持续关注中国严厉的疫情遏制措施带来的巨大压力，中国房地产信贷市场再次走势疲软。虽然新的发展表明有关当局不断增加政策支持来提振房地产需求和缓解流动性压力，特殊负面消息以及销售势头恶化为该行业构成了沉重压力。中国的旅行限制也导致澳门博彩运营商被抛售，因为市场降低了博彩收入的预期。

在中国经济下行压力加剧的情况下，政策制定者宣布了额外的政策宽松政策。上个月，中国人民银行将5年期贷款市场报价利率 (LPR) 从之前的4.6%下调至4.45%。朝向月底，中国国务院出台一揽子支持措施，其中包括退税和企业缓缴社会保障金。

另一方面，南亚等高收益主权证券也于月内崛起成为主要赢家。由于进口成本上涨，这些国家的对外收支平衡恶化而继续打压市场情绪。然而，另一边厢，高收益金融和多元化领域录得适度正成长。

*Sungguhpun data makroekonomi terus kekal pada tahap sihat yang memadai, penarikan semula selera risiko telah menyebabkan pulangan yang lebih rendah di kebanyakan pasaran pendapatan tetap. Bon hasil tinggi Asia juga mencatatkan kerugian di bulan Mei seperti yang diwakili oleh Indeks JPMorgan Asia Credit Non-Investment Grade. Kerugian ini kebanyakannya disebabkan oleh pelebaran spread kredit dan kesan jangka masa, lengkung dan kecembungan yang lebih rendah.*

*Pada bulan ini, hasil Perbendaharaan AS (UST) pada mulanya meningkat menjelang mesyuarat FOMC Mei, yang mana Rizab Persekutuan AS (Fed) terus menaikkan kadar Dana Fed sebanyak 50 mata asas kepada 0.75 hingga 1.00%, sambil mengumumkan permulaan program pengetatan kuantitatifnya. Walau bagaimanapun selepas itu, hasil UST bergerak lebih rendah seiring penumpukan selera risiko, seperti yang didorong oleh penjualan melibatkan pasaran ekuiti. Selanjutnya, pelbagai bacaan ekonomi seperti indeks pengurus pembelian pembuatan dan penunjuk prospek perniagaan juga menunjukkan tanda-tanda kelemahan, lalu pada masa yang sama menambahkan lagi kebimbangan terhadap pertumbuhan. Sepanjang bulan tinjauan, hasil Perbendaharaan AS 2 tahun jatuh sebanyak 16 mata asas kepada 2.56%, manakala hasil 10 tahun jatuh 9 mata asas kepada 2.84%.*

*Meninjau pasaran kredit Asia USD, sementara penurunan besar hasil UST memberikan sedikit kelegaan kepada pasaran kredit, sentimen risiko yang lemah agak menjejaskan pasaran, diburukkan lagi oleh aliran keluar yang lebih mengucur daripada dana bon Pasaran Memuncul. Dalam segmen kredit hasil tinggi Asia, kebanyakan sektor mencatatkan pulangan negatif di tengah-tengah sentimen risiko yang lemah. Penyusutan pulangan didahului oleh sektor hartanah China dan perjudian Macau, manakala penerbit kerajaan hasil tinggi seperti Pakistan dan Sri Lanka juga berprestasi rendah.*

*Kelemahan baharu pasaran kredit hartanah China berlaku di tengah-tengah tumpuan pasaran yang berterusan terhadap tekanan yang semakin meningkat didorong oleh langkah-langkah pembendungan COVID-19 yang ketat di negara tersebut. Walaupun masih terdapat perkembangan baharu yang menunjukkan pertambahan sokongan dasar untuk menggalakkan permintaan ke atas hartanah dan mengurangkan tekanan kecairan, berita idiosinkratik negatif serta momentum jualan yang semakin teruk memberi kesan kepada sektor itu. Sekatan perjalanan di China juga telah mengakibatkan penjualan pengendali perjudian di Macau kerana jangkaan hasil perjudian telah diselaraskan lebih rendah.*

All data is as of 31 May 2022 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2022年5月31日的的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2022 melainkan jika dinyatakan

*Susulan tekanan ke bawah terhadap ekonomi China yang semakin berat, penggubal dasar telah mengumumkan pelonggaran dasar tambahan. Bulan lalu, People's Bank of China menurunkan kadar utama pinjaman (LPR) lima tahun kepada 4.45% daripada 4.6% sebelumnya. Menjelang akhir bulan, kabinet China mendedahkan pakej sokongan termasuk rebat cukai dan penangguhan pembayaran keselamatan sosial buat perniagaan.*

*Di tempat lain, negara hasil tinggi seperti di Asia Selatan juga muncul sebagai pasaran ketinggalan utama pada bulan itu, kerana kemerosotan dalamimbangan luar negara yang sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan kos import terus menjejaskan sentimen. Walau bagaimanapun, di hujung spektrum satu lagi, sektor kewangan hasil tinggi dan pelbagai mencatat keuntungan positif yang sederhana.*

## Market Outlook / 市场展望 / Gambaran Bulanan

In recent weeks, the market focus appears to be shifting away from inflation to growth concerns. Despite this shift in market focus, however, we view the near-term price pressure remains strong; Global energy and food prices remain elevated amid persistent supply disruptions as Russia-Ukraine military conflict drags on. The EU has also agreed on a ban on Russian oil and refined product imports, keeping energy prices supported. At the same time, the tightening financial conditions, as well as China growth risks (deepened by its zero-covid policy), also contributed to market uncertainties, including in the Asian USD credit market.

In this environment, risk sentiment is expected to remain weak for the Asian USD credit market in the near term. However, we view that a lot of the headwinds that have afflicted the market, such as the Fed tightening and China growth concerns have been well priced in by the market, as reflected by the aggressive pricing in of the Fed rate hike trajectory, as well as the significant widening of the credit spreads even as Asian investment grade corporates have held up better than similarly rated corporates in the US.

As such, while we remain mindful of the ongoing macroeconomic headwinds on individual issuers in the Asian USD credit market, we view that most issuers should be able to weather through the current growth headwinds and rising input prices. There are also selected pockets of value emerging following the broad selloff in bond prices.

最近几周，市场焦点似乎正从通胀转向增长顾虑。尽管市场焦点有所转变，我们认为近期的价格压力仍然强劲。供应持续在俄乌军事冲突延烧的情况下中断，全球能源和食品价格仍然居高不下。欧盟也同意淡化对俄罗斯石油和成品油进口的禁令，以持续支撑能源价格。与此同时，财务状况收紧以及中国增长风险因清零措施而加剧也令市场的不确定性升温，包括亚洲美元信贷市场。

在这种环境下，亚洲美元信贷市场短期内的风险情绪料持续疲软。然而，我们认为，市场已经很好地消化了许多带来困扰的不利因素，包括美联储收紧货币政策和中国经济增长担忧。这在美联储加息轨迹的激进消化以及信用价差大幅扩大的趋势中反映出来，即使亚洲投资级企业的表现优于美国类似评级的企业。

有鉴于此，虽然我们仍然关注持续的宏观经济逆风对亚洲美元信贷市场个别发行方带来的冲击，大多数发行方料得以度过当前的增长逆风和不断上涨的投入价格。在广泛的抛售风下，部分债券价格的价值涌现。

*Di dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tumpuan kebimbangan pasaran kelihatan beralih daripada inflasi kepada pertumbuhan. Walaupun fokus pasaran beralih, kami dapati tekanan harga jangka pendek kekal kukuh; Harga tenaga dan makanan global kekal tinggi di tengah-tengah gangguan bekalan berterusan apabila konflik ketenteraan Rusia-Ukraine berlarutan. EU juga telah bersetuju mengenai larangan ke atas minyak bertapis dan produk Rusia, maka harga tenaga masih lagi disokong. Pada masa yang sama, keadaan kewangan yang mengetat, di samping risiko pertumbuhan China (diperdalam oleh dasar sifar-covid), turut menyumbang kepada ketaktentuan pasaran, termasuk pasaran kredit Asia USD.*

*Dalam persekitaran sedemikian, sentimen risiko dijangka kekal lemah bagi pasaran kredit Asia dalam tempoh terdekat. Namun begitu, kami dapati banyak tantangan yang melanda pasaran seperti pengetatan Fed dan kebimbangan pertumbuhan ekonomi di China telah difaktorhargakan dengan baik oleh pasaran, seperti yang dicerminkan oleh penetapan harga yang agresif dalam trajektori kenaikan kadar Fed, begitu juga pelebaran spread kredit yang ketara walaupun korporat gred pelaburan Asia bertahan lebih baik berbanding korporat yang dinilai sama di AS.*

*Oleh sebab itu, kami masih cakna tentang cabaran makroekonomi yang berterusan ke atas penerbit individu dalam pasaran kredit Asia USD, maka kami berpandangan bahawa kebanyakan penerbit sepatutnya dapat mengharungi cabaran pertumbuhan semasa dan kenaikan harga input. Terdapat juga sebilangan poket bernilai yang muncul berikutan penjualan harga bon secara besar-besaran.*

## Fund Review & Strategy / 基金表现评论与投资策略 / Tinjauan dan Strategi Dana

The Fund returned -4.71% for the month, underperforming the benchmark return of -2.75% by 1.96%. Year-to-date, the Fund returned -16.46%, underperforming the benchmark return of -13.14% by 3.32%.

Key detractors during the month included the overweights in China and Indonesia real estate credits. However, gains from the Fund's overweight in Singapore credits, as well as positive credit selection there helped to narrow the underperformance. Singapore credits remained relatively defensive over the month despite the weak global risk sentiment. Further, the Fund's overweight in Sri Lanka quasi-sovereign also contributed positively to relative returns given its outperformance versus the Sri Lanka sovereign bonds.

With the on-going lockdowns in the major cities in China, we are turning cautious on the private developers' ability to meet their sales targets this year and hence have rotated more into state-owned (SOE) linked real estate names which we think will be able to defend their investment grade ratings and maintain better funding access, which is much needed in order to weather through the current liquidity squeeze.

此基金于检讨月份下录得-4.71%回酬，基准为-2.75%，所以较基准逊色1.96%。年度至今，基金的回酬是-16.46%，跑输提供-13.14%回酬的基准3.32%。

检讨月份下的主要拖累因素是加码中国和印尼房地产信贷。尽管如此，基金增持新加坡信贷的部署以及正面的信贷选择有助于减缓有关不利效应带来的冲击。虽然全球风险情绪疲弱，新加坡信贷月内表现相对坚韧。此外，基金加码斯里兰卡主权证券也为相对回酬带来积极贡献，主权债超越该国主权债券的表现。

随着中国主要城市继续封锁，我们对私人开发商得以实现今年销售目标的能力持谨慎态度，因此更倾向于转投与国企（SOE）相关的房地产公司。我们认为这些公司将能够守住其投资评级并维持更好的融资渠道，这正是度过当前流动性紧缩问题急需的条件。

*Dana mencatat pulangan -4.71% di bulan ini, tidak mengatasi pulangan penanda aras -2.75% sebanyak 1.96%. Sejak awal tahun hingga kini, Dana mengembalikan -16.46%, tidak mengatasi pulangan penanda aras -13.14% sebanyak 3.32%.*

All data is as of 31 May 2022 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2022年5月31日的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2022 melainkan jika dinyatakan

Listening. Understanding. Delivering.

*Penjejas utama pada bulan ini termasuk pegangan berlebihan dalam kredit hartanah China dan Indonesia. Walau bagaimanapun, keuntungan daripada pegangan berlebihan Dana dalam kredit Singapura, serta pemilihan kredit positif di sana membantu mengecilkkan prestasi yang lemah. Kredit Singapura kekal secara relatifnya defensif di bulan tinjauan meskipun sentimen risiko global lemah. Tambahan pula, pegangan berlebihan Dana dalam separa kerajaan Sri Lanka juga menyumbang secara positif kepada pulangan relatif apabila ia mengatasi prestasi bon kerajaan Sri Lanka.*

*Dengan sekatan yang berterusan bandar-bandar utama di China, kami berhati-hati terhadap keupayaan pemaju swasta untuk memenuhi sasaran jualan mereka tahun ini maka kami beralih kepada stok hartanah berkaitan milik kerajaan (SOE) yang kami fikir akan dapat mempertahankan penarafan gred pelaburannya dan mengekalkan akses pembiayaan yang lebih baik, yang sangat diperlukan untuk mengharungi kekangan kecairan semasa.*

Source / 资料来源 / Sumber: Fund Commentary, May 2022, Eastspring Investments Berhad

## Disclaimer

All data is as of last valuation date of the month.

Investments are subject to investment risks including the possible loss of the principal amount invested. The value of the units may fall as well as rise. Past performances of the funds and that of the fund managers are not necessarily indicative of future performance. The price movements indicated are not reflective of the actual return on your investments (which are subject to your premium allocation rate and deduction charges). The actual return on your invested premiums may fluctuate based on the underlying performance of the investment-linked funds. Prudential Investment-linked products are not Shariah-compliant products. This leaflet is for illustrative purposes only. For further details on the terms and conditions, please refer to the policy document. For further details on how you can invest in these funds, please refer to the respective product brochures. In the event of any discrepancy between the information in this fact sheet and the policy document, the information in the policy document shall prevail. In case of discrepancy between the English, Bahasa Malaysia and Mandarin versions of this fact sheet, the English version shall prevail. The fund fact sheet of the Target Fund will be available at [www.eastspring.com/my](http://www.eastspring.com/my).

任何投资皆涉及投资风险,包括本金的损失,单位的价值可能会扬升也会走低。基金和基金经理过往的表现不可视为未来表现的指标,上述所示的回报并不反映您投资的真实回报(后者取决于您的保费分配率与费用)。您所投资的保费的真实回报将根据有关投资联结基金的表现而定。保诚投资联结保险产品系列并非符合回教法典的产品。您保费投资的真实回报可能会低于上述回报。本册子只供说明之用。欲进一步了解条款与细则,请参考保单文件。如何投资于这些基金的资料则载于产品册子。如果本说明书的资料与保单文件有所出入,将以保单文件者为准。若说明书的英文、马来文和中文版有差异则以英文版为准。有关目标基金的基金说明书,请浏览 [www.eastspring.com/my](http://www.eastspring.com/my)。

*Pelaburan adalah tertakluk kepada risiko-risiko pelaburan termasuk kemungkinan kehilangan jumlah wang pokok yang dilabur. Nilai unit mungkin naik ataupun jatuh. Prestasi masa dulu dana-dana atau pengurus-pengurus dana tidak semestinya mencerminkan prestasi masa depan. Pergerakan harga yang ditunjukkan tidak menggambarkan pulangan sebenar pelaburan anda (yang tertakluk kepada kadar peruntukan premium dan caj potongan). Pulangan sebenar ke atas premium yang anda labur mungkin berbeza, bergantung kepada prestasi dana-dana). Produk berkaitan pelaburan Prudential bukan merupakan produk yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Risalah ini disediakan hanya untuk gambaran semata-mata. Sila rujuk kepada dokumen polisi untuk keterangan lanjut mengenai terma-terma dan syarat-syarat. Untuk keterangan lanjut mengenai bagaimana anda boleh melabur dalam dana-dana ini, sila rujuk kepada risalah-risalah produk yang berkenaan. Jika terdapat perbezaan di antara helaian fakta dan dokumen polisi, maklumat dalam dokumen polisi dianggap muktamad. Jika terdapat perbezaan di antara versi Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina bagi helaian fakta ini, versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad. Lembaran Fakta Dana untuk Dana Sasaran akan tersedia di [www.eastspring.com/my](http://www.eastspring.com/my).*