

PRULink Global Strategic Fund (with Hedging)

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

Objective / 目标 / Objektif Dana

PRULink Global Strategic Fund (with Hedging) ("the Fund") aims to generate long term returns through investing into a portfolio of foreign assets including equities, equity-related securities, deposits, currencies, derivatives or any other financial instruments directly, and/or indirectly through the use of any funds such as investment-linked funds set up by us, collective investment schemes and/or exchange traded funds.

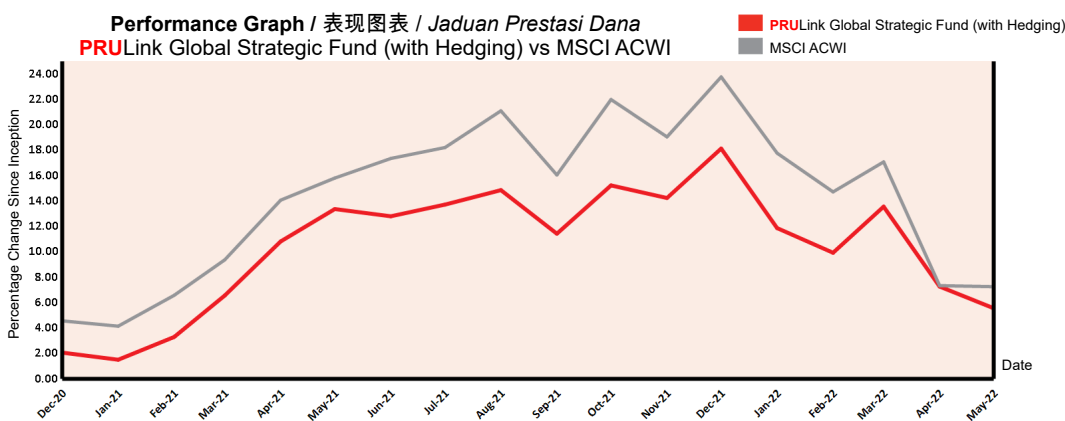
PRULink Global Strategic 基金(with Hedging) ("本基金")旨在透过直接和/或间接使用由我们设立的投资连结基金、集体投资计划和/或交易所交易基金等任何基金，投资于包含股票、股票相关证券、存款、货币、衍生工具或任何其他金融工具的国外资产组合，以达致最大化长期收益。

PRULink Global Strategic Fund (with Hedging) ("Dana") bertujuan untuk menjana pulangan jangka masa panjang dengan melabur dalam portfolio aset-aset asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit, mata wang, derivatif atau manamana instrumen kewangan yang lain secara langsung, dan/atau tidak langsung menerusi penggunaan mana-mana dana seperti dana-dana berkaitan pelaburan yang kami tubuhkan, skim pelaburan kolektif dan/atau pertukaran dana yang diniagakan.

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	17/10/2020
Current Fund Size / 目前所管理的基金数额 / Saiz Dana Terkini	RM159,033,549.29
Annual Fund Management Charge / 常年管理费 / Caj Pengurusan Dana Tahunan	1.50% p.a
Current NAV / 目前的净资产值 / NAB Terkini	RM0.52786

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



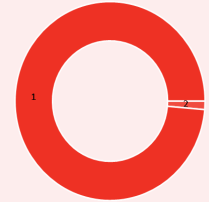
Total Price Movement Over the Following Periods / 各期限总价差 / Jumlah Pergerakan Harga Dalam Tempoh Tersebut

	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	5 years	Since Inception
Price Movement / 价差 / Pergerakan Harga	-1.60%	-3.98%	-7.59%	-6.88%	NA	NA	5.57%
Benchmark / 基准指标 / Penanda Aras	-0.07%	-6.50%	-9.90%	2.57%	NA	NA	7.27%
Outperformance / 表现对比 / Perbezaan Prestasi	-1.53%	2.52%	2.31%	-9.45%	NA	NA	-1.70%

Source / 资料来源 / Sumber: Eastspring Investments (Singapore) Limited, 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.msci.com

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 - Global Equity Navigator Fund (Class D)	98.63
2 Cash, Deposits & Others	1.37

Top 10 Holdings 10大持股 / 10 Pegangan Teratas

	%
1 SPDR S&P 500 Ucits Etf	6.10
2 Ishares Core FTSE 100 Ucits Etf Gbp (Dist)	4.40
3 Lyxor Cac 40 (Dr) Ucits Etf Dist	2.90
4 Ishares MSCI Korea	2.70
5 Amundi MSCI Europe Ucits Etf - Eur (C)	2.60
6 Set50 Futures Jun 22	2.20
7 Ishares MSCI Taiwan Ucits Etf	2.10
8 Apple Inc	1.70
9 Microsoft Corporation	1.70
10 Ishares MSCI Brazil Ucits Etf USD (Dist)	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

Listening. Understanding. Delivering.

Monthly Update / 每月简报 / Peningkatan Bulanan**Market Review / 市场回顾 / Tinjauan Bulanan**

Global equity markets ended broadly flat in May, with investors continuing to grapple with concerns around inflation, monetary tightening, China's COVID-19 response and speed at which it will exit restrictions and geopolitical tensions. Predictions around peak inflation and questions around how fast and how far the US Federal Reserve ("Fed") will go in terms of tightening monetary policy remained central to market behaviour during the month, with the energy sector the standout performer, whilst value outperformed growth stocks. The Fed raised rates by 50 basis points ("bps") at the start of the month with the US 10-year Treasury Yield jumping to over 3.1% after the announcement.

European equities remained flat (0.0% in USD terms) in May. The region's manufacturing fragility was once again apparent, with both the Eurozone and UK manufacturing PMIs dipping from 55.5 and 55.8 in April respectively to 54.6 each in May. Over the month, the Bank of England ("BOE") raised its interest rate by 25 bps to 1% - the highest level in 13 years to tackle soaring inflation that was exacerbated by the ongoing Russia-Ukraine crisis.

Asia Pacific ex Japan markets returned -0.1% in USD terms in May. Chinese equities rebounded over the month, with China, Hong Kong and Taiwan returning 0.9%, 1.9% and 3.6% in USD terms respectively. China's economy showed signs of improvement following the reopening of Shanghai, with its official manufacturing PMI rising from 47.4 in April to 49.6 in May. The People's Bank of China ("PBOC") cut its 5-year loan prime rate by 15 bps in May, implying an easing bias on the property demand.

ASEAN markets underperformed the region in May following a series of strong performance since the beginning of the year. Philippines and Thailand were the only countries that delivered positive equity returns while Vietnam and Singapore were the worst performers in the ASEAN region.

In other markets, Australia returned -0.4% and Japanese equities returned 2.8% on a USD basis during May.

全球股市以基本持平的姿态结束5月份的交易，投资者继续受到通胀、货币紧缩、中国新冠疫情防控和取消限制的速度以及地缘政治紧张局势等顾虑困扰。围绕通胀峰值的预测以及美联储多快收紧货币政策和持续多久仍然是月内左右市场行为的核心因素。能源行业表现突出，价值股则跑赢成长型股票。美联储于检讨月份下的月初加息50个基点，紧随这项宣布，美国10年期国债收益率跃升至超过3.1%。

欧洲股市于5月份继续持平，以美元计的回报率为0.0%。该地区制造业再次呈脆弱迹象，欧元区和英国制造业采购经理人指数分别从4月份的55.5和55.8下跌至5月份的54.6。检讨月份下，英格兰银行上调利率25个基点至1%，是13年来的最高水平，以应对因俄乌危机持续上演而飙升的通胀水平。

亚太除日本市场5月份以美元计下跌-0.1%。中国股市月内反弹，中国、香港和台湾以美元计分别交出0.9%、1.9%和3.6%回酬。中国经济在上海重新开放后呈改善迹象，其官方制造业采购经理人指数从4月份的47.4上涨到5月份的49.6。中国人民银行("PBOC")5月份将其5年期贷款市场报价利率下调了15个基点，暗指房地产需求有所缓解的倾向。

东盟市场自年初以来录得一系列强劲表现后于5月份走势较区域逊色。菲律宾和泰国是交出积极股票回酬的仅有国家，越南和新加坡则是东盟地区表现最差的市场。

在其他市场，澳洲5月份以美元计的回报率为-0.4%，日本股市的则为2.8%。

Pasaran ekuiti global berakhir mendatar pada bulan Mei, sementara pelabur terus bergelut dengan kebimbangan mengenai inflasi, pengetatan monetari, tindak balas COVID-19 China dan kepastian negara tersebut boleh keluar dari sekatan dan ketegangan geopolitik. Ramalan mengenai inflasi puncak dan persoalan tentang seberapa pantas dan sejauh mana Rizab Persekutuan AS ("Fed") akan mengahala dari segi mengetatkan dasar monetari yang kekal berpaksi kepada tingkah laku pasaran, dengan sektor tenaga berprestasi cemerlang, manakala stok nilai mengatasi pertumbuhan. Fed menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas ("bps") pada awal bulan dengan Hasil Perbendaharaan 10 tahun AS melonjak kepada lebih 3.1% selepas pengumuman itu.

Ekuiti Eropah kekal mendatar (0.0% dalam terma USD) pada bulan Mei. Kerapuhan sektor pembuatan di rantau ini sekali lagi terserlah, dengan kedua-dua PMI pembuatan zon Euro dan UK masing-masing merosot daripada 55.5 dan 55.8 pada April kepada 54.6 setiap satunya di bulan Mei. Sepanjang bulan tinjauan, Bank of England ("BOE") menaikkan kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas kepada 1% - paras tertinggi dalam 13 tahun - bagi menangani lambungan inflasi yang diburukkan lagi oleh krisis berterusan Rusia-Ukraine.

Pasaran Asia Pasifik luar Jepun menjana pulangan -0.1% dalam terma USD pada bulan Mei. Ekuiti China melonjak semasa bulan tinjauan, dengan China, Hong Kong dan Taiwan masing-masing mencatat pulangan 0.9%, 1.9% dan 3.6% dalam terma USD. Ekonomi China menunjukkan tanda-tanda peningkatan berikutan pembukaan semula Shanghai, manakala PMI pembuatan rasminya meningkat daripada 47.4 pada April kepada 49.6 pada Mei. People's Bank of China ("PBOC") mengurangkan kadar utama pinjaman 5 tahunnya sebanyak 15 mata asas pada bulan Mei, membayangkan bias kelonggaran ke atas permintaan hartanah.

Pasaran ASEAN berprestasi rendah di rantau ini pada bulan Mei selepas mencatat prestasi kukuh beberapa kali sejak awal tahun ini. Hanya Filipina dan Thailand sahaja memberikan pulangan ekuiti yang positif manakala Vietnam dan Singapura merupakan negara yang mencatat prestasi paling buruk di rantau ASEAN.

Di pasaran lain, Australia menyampaikan pulangan -0.4% manakala ekuiti Jepun menjana pulangan 2.8% pada asas USD di bulan Mei.

Market Outlook / 市场展望 / Gambaran Bulanan

Market volatility seems likely to persist in the near term amid myriad challenging headwinds such as the Ukraine crisis, still elevated inflation levels and stagflation fears, among other factors. In the near-term, we may see global growth slowing as consumption is crimped by the rising commodity prices. However, we do not expect global growth to be fall off the cliff, as the waning impact of the Omicron variant, robust labour market, and generally healthy corporate fundamentals should help cushion the impact of weaker purchasing power due to the rising inflationary pressures.

Still elevated inflationary pressures are likely to keep the Fed on a hawkish stance. We remain mindful of upside economic surprises which may cause further yield volatility. The Fed recently indicated that they are looking for compelling evidence of inflationary pressures easing, in the form of monthly declines in inflation prints.

Control of the pandemic and vaccine roll-out are well underway in many markets, with border re-openings expected to boost global tourism and service-related sectors. There are also fears that corporate earnings have peaked, and that growth is slowing globally. This mixed picture suggests choppiness in the near-term and factor diversification in Equities is suggested.

Global share prices have been volatile with uncertainties around the conflict between Russia and Ukraine as well as rising concerns around stagflation given disruption in the oil and broader commodities supply chains. Chinese equities have remained weak on the back of the 'Common Prosperity' philosophy and ongoing property slump that began last year, along with more stringent mobility restrictions given the recent COVID-19 outbreak. Though Asian Equity valuations remain cheap relative to other regional markets, we remain cognisant of the impact of the US Federal Reserve's interest rate policy, along with tensions around US-China relations and commodity and goods inflation, which are contributing drivers of global volatility.

在乌克兰危机、通胀水平仍然高企以及滞胀担忧等众多具有挑战性的逆风影响下，市场料在短期内持续波动。全球增长或在短期内放缓，归咎于商品价格上涨抑制了消费。尽管如此，我们预计全球增长不会跌入谷底，因为奥密克戎变异株的影响减弱、劳动力市场强劲以及企业基本面总体健康应有助于缓解通胀压力上涨导致购买力减弱带来的影响。

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

通胀压力依然高企或使美联储保持强硬立场。我们持续留意可能导致收益率进一步波动的经济上行惊喜。美联储近期表示正放眼令人信服的通胀压力缓解证据，即通胀数据每月下降的迹象。

许多市场的大流行控制和疫苗推广工作正顺利进行，边境重新开放预计将提振全球旅游业和服务相关行业。另外投资者还担心企业盈利已经见顶，同时全球增长正放缓。这种喜忧参半的情况显示，市场短期内料继续波动；因此建议多元化股票投资。

全球股价走势波动；俄罗斯和乌克兰之间的冲突引发不确定性，以及石油和更广泛大宗商品供应链中断加剧了市场对滞胀的担忧。中国提倡的“共同繁荣”理念以及房地产行业去年开始陷入低迷，加上COVID-19疫情近期卷土重来导致政府实施更严格管控拖累中国股市持续走软。尽管亚洲股票估值仍然比其他区域市场低廉，我们依然关注驱动全球波动的美联储利率政策、中美之间的紧张关系以及商品与物品通胀带来的影响。

Volatiliti pasaran berkemungkinan akan berterusan dalam tempoh terdekat di tengah-tengah pelbagai kekangan yang meruncing seperti krisis Ukraine, tahap inflasi yang masih tinggi dan keseimbangan stagflasi. Di dalam jangka masa terdekat, kita mungkin melihat pertumbuhan global semakin perlahan kerana penggunaan disekat oleh kenaikan harga komoditi. Namun begitu, kami tidak menjangkakan pertumbuhan global akan tergelincir kerana impak varian Omicron yang berkurangan, pasaran buruh yang teguh dan asas korporat yang sihat secara amnya akan membantu menampai impak kuasa beli yang lebih lemah ekoran tekanan inflasi yang meningkat.

Tekanan inflasi yang masih bertambah berkemungkinan mengekalkan pendirian agresif Fed. Kami sentiasa mengambil kira kejutan ekonomi menaik yang mungkin menyebabkan volatiliti hasil selanjutnya. Fed baru-baru ini menunjukkan bahawa ia sedang mencari bukti kukuh tekanan inflasi yang berkurangan, dalam bentuk penurunan angka inflasi bulanan.

Kawalan ke atas wabak dan pelancaran vaksin sedang giat dijalankan di banyak pasaran, dengan pembukaan semula sempadan dijangka menggalakkan pelancongan global dan sektor berkaitan perkhidmatan. Terdapat juga kebimbangan bahawa pendapatan korporat telah memuncak, dan pertumbuhan memperlambat secara global. Gambaran bercampur-campur ini menunjukkan ketakstabilan menurut jangka masa terdekat dan kepelbagaian faktor dalam Ekuiti dicadangkan.

Harga saham global tidak menentu dengan ketidakpastian yang melingkari konflik antara Rusia dan Ukraine serta kebimbangan yang meningkat mengenai stagflasi berikutan gangguan rantaian bekalan minyak dan komoditi secara lebih meluas. Ekuiti China kekal lemah di belakang falsafah 'Kemakmuran Bersama' dan kemelesetan hartanah yang bertali arus sejak tahun lalu, diiringi sekatan mobiliti yang lebih ketat susulan wabak COVID-19 baru-baru ini. Meskipun penilaian Ekuiti Asia kekal murah berbanding pasaran serantau yang lain, kami tetap menyedari impak dasar kadar faedah Rizab Persekutuan AS, seiring ketegangan di sekitar hubungan AS-China di samping inflasi komoditi dan barangan yang merupakan penyumbang kepada pemacu volatiliti peringkat global.

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

The Fund returned -1.60% for the month, underperforming the benchmark return of -0.07% by 1.53%. Year-to-date, the Fund returned -10.64%, outperforming the benchmark return of -13.34% by 2.70%.

The underlying target fund posted negative absolute returns during the month. US sector trades and EM country tilts added value on the whole. Conversely, European sector and country tilts and medium-term asset allocation (MTAA) trades particularly Gold Miners and Cybersecurity, were key detractors.

Into the end of May, we believed that equity assets, among other assets, appeared very oversold, and given the potential peak in inflation and extreme bearish positioning, may potentially rebound, in our view. During the month we reduced cash and cash equivalents in the portfolio, and increased the Fund's equity allocation, primarily in Asia ex-Japan (e.g. Korea, Taiwan, Thailand, Australia). Looking ahead, we remain cognizant that macro headwinds (e.g. slower global growth, declining global trade, China's zero-Covid policy) may continue to cloud the investment outlook. Additionally, still stubbornly elevated inflation and growth concerns from global central banks' monetary tightening remain risks to asset markets, which may persist for longer. Against this backdrop, the Fund will continue to be tactical while monitoring potential pullbacks and volatility.

此基金于月内录得-1.60%回报，跑输回报为-0.07%的基准1.53%。年度至今，基金的回报是-10.64%，跑赢提供-13.34%回报的基准2.70%。

所投资的目标基金月内录得绝对的负回报。基金侧重于美国领域的交易和新兴市场的国家部署整体上带来增值。相反，欧洲领域和国家部署以及特别是在金矿矿工和网络安全的中期资产配置 (MTAA) 交易是主要的拖累因素。

朝向5月底，我们认为股票资产在其他资产中看来已经严重超卖，加上通胀可能见顶和看跌行情极端，预料股票资产或反弹。因此，我们在检讨月份下减低了投资组合中的现金和现金等价物的持有，并提高了基金的股票投资分配，特别是在韩国、台湾、泰国和澳洲等亚洲除日本市场。展望未来，我们仍然意识到全球增长放缓、全球贸易下滑、中国新冠疫情清零政策等宏观逆风可能继续为投资前景蒙上阴影。此外，通胀持续居高不下以及全球央行在增长顾虑下收紧货币政策将继续为资产市场带来风险，并可能会持续更长的时间。在此背景下，此基金将继续保持战术性策略，同时监测市场潜在的回调和波动。

Dana memberikan pulangan -1.60% di bulan ini, tidak mengatasi pulangan penanda aras -0.07% sebanyak 1.53%. Sejak awal tahun hingga kini, Dana memulangkan -10.64%, mengatasi pulangan penanda aras -13.34% sebanyak 2.70%.

Dana sasaran pendasar mencatatkan pulangan mutlak negatif pada bulan tersebut. Dagangan sektor AS dan negara EM mengurangkan nilai tambah secara keseluruhannya. Sebaliknya, kecondongan kepada sektor dan negara Eropah serta dagangan peruntukan aset jangka sederhana (MTAA) terutamanya Pelombong Emas dan Sekuriti Siber adalah penjejas utama.

Memasuki penghujung bulan Mei, kami percaya bahawa aset ekuiti, antara aset lain kelihatan terlebih jual secara melampau, dan memandangkan kemungkinan inflasi memuncak dan kedudukan kemerosotan yang ekstrem, mungkin boleh melonjak semula pada pandangan kami. Pada bulan tersebut kami mengurangkan tunai dan kesetaraan tunai dalam portfolio Dana sambil meningkatkan peruntukan ekuiti terutamanya di Asia kecuali Jepun (seperti Korea, Taiwan, Thailand, Australia). Memandang ke hadapan, kami tetap sedar bahawa halangan makro (contohnya pertumbuhan global yang lebih perlahan, perdagangan global yang merosot, dasar sifar-Covid China) mungkin terus mengeruhkan prospek pelaburan. Di samping itu, kebimbangan terhadap kelentingan peningkatan inflasi dan pertumbuhan berikutan pengetatan monetari bank pusat global kekal yang berupa risiko kepada pasaran aset mungkin berterusan lebih lama. Oleh yang demikian, Dana akan terus bersifat taktikal sambil memantau potensi penarikan balik dan volatiliti.

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

Disclaimer

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

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

PAMB:

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.sg.

MSCI: The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

PAMB: 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。欲进一步了解条规与细则，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.sg。

资料来源: MSCI。MSCI信息仅供您本身及组织内部之用，因此不能以任何形式将之复制或传播，而且也不可作为任何金融工具或产品或指数的基础或组件。MSCI信息不可作为投资的建议，或作出（或不作）任何种类的投资决定的建议，并且也不可视作投资的依据。过往的数据和分析不可作为未来表现分析、预测或预报的指标或保证。MSCI信息乃是“按原样”提供，而使用者必须对使用信息的一切后果负全责。编制、估算或创建一切MSCI信息的MSCI和其关联机构以及参与这些事项或与之有关的一切人士（统称为“MSCI各方”），特此表明不对有关信息作出任何保证（包括但不限于对某特殊目的原创性、准确性、完整性、适时性、不侵权性、商业性及适用性的担保）。除上述内容外，MSCI各方在任何情况下均不会对直接、间接、特殊、偶然、惩罚性、后续的损失（包括但不限于利润的损失）或其他损失承担责任。（www.msci.com）

PAMB: 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 haelaian fakta dan dokumen polisi, maklumat dalam dokumen polisi dianggap muktamad. Jika terdapat perbezaan di antara versi Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina bagi haelaian fakta ini, versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad. Lembaran Fakta Dana untuk Dana Sasaran akan tersedia di www.eastspring.com.sg.

MSCI: Maklumat MSCI hanya boleh digunakan untuk kegunaan dalaman organisasi anda, tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan dalam sebarang bentuk dan tidak boleh digunakan sebagai asas untuk atau komponen bagi sebarang instrumen atau produk atau indeks kewangan. Tiada maklumat MSCI dimaksudkan untuk membentuk nasihat pelaburan atau cadangan untuk membuat (atau mengelakkan daripada membuat) apa-apa keputusan pelaburan dan tidak boleh disandarkan ke atasnya. Data dan analisa yang telah lalu tidak boleh di ambil sebagai petunjuk atau jaminan untuk sebarang analisa prestasi masa depan, ramalan atau telahan. Maklumat MSCI disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan pengguna maklumat tersebut mengambil alih keseluruhan risiko penggunaan maklumat yang berkenaan. MSCI, setiap ahli gabungannya dan setiap individu yang terlibat dalam atau berkaitan dengan menyusun, mengira atau membuat apa-apa maklumat MSCI (secara kolektif, "Pihak MSCI") dengan jelas menafikan semua waranti (termasuk, tidak terhad, sebarang waranti keaslian, ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, tidak menyalahi, kebolehdagangan dan kesesuaian bagi tujuan tertentu) berkaitan dengan maklumat ini. Tanpa mengehadkan apa-apa yang disebutkan di atas, tiada satu keadaan pun Pihak MSCI patut menanggung sebarang liabiliti sama ada kerugian, langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, akibat (termasuk, dan tidak terhad ke atas kehilangan keuntungan) atau apa-apa ganti rugi lain. (www.msci.com)