

PRULink Flexi Vantage Fund (USD)

All data is as of 31 May 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年5月31日的的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2024 melainkan jika dinyatakan



Listening. Understanding. Delivering.

Objective / 目标 / Objektif Dana

PRULink Flexi Vantage Fund (USD) ("the Fund") aims to generate long-term capital growth through a portfolio of global assets including equities, equity-related securities, fixed income securities, deposits, currencies, derivatives or any other financial instruments directly, and/or indirectly through the use of any funds.

PRULink Flexi Vantage Fund (美元) ("基金") 旨在透过直接, 和/或间接使用任何资金, 投资于包含股票, 股票相关证券, 固定收入证券, 存款, 货币, 衍生工具或任何其他金融工具的全球资产组合, 以取得长期资产增值。

PRULink Flexi Vantage Fund (USD) ("Dana") bertujuan untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang melalui portfolio aset global termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, deposit, mata wang, derivatif atau mana-mana instrumen kewangan lain secara langsung, dan / atau secara tidak langsung melalui mana-mana dana.

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 Market Navigator Fund	101.43
2 Cash, Deposits & Others	-1.43

Top Holdings 最大持股 / Pegangan Teratas

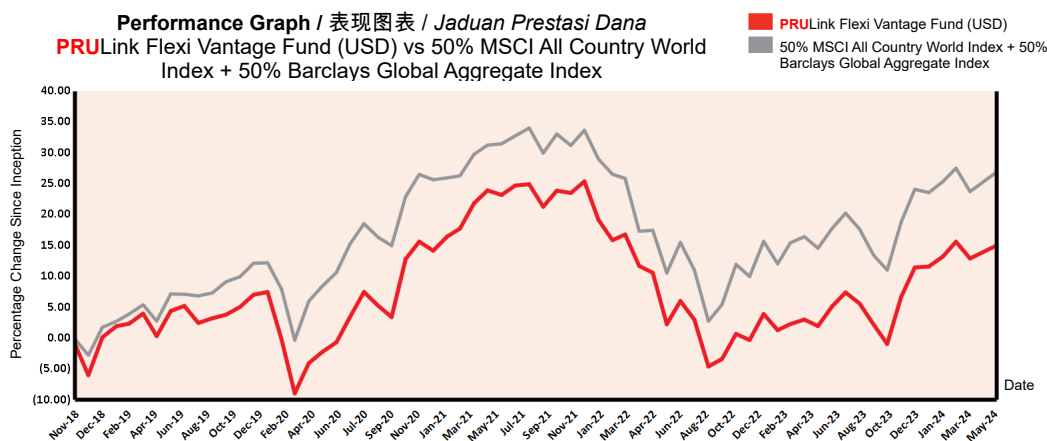
	%
1 SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	16.30
2 ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	16.20
3 ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC	12.60
4 ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC	11.00
5 ESI- GLOBAL MF EQ FUND CLASS D	7.20
6 ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC	6.20
7 JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	5.80
8 ISHARES \$ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC	5.50
9 ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	3.10
10 XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D	3.10

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	22/10/2018
Current Fund Size / 目前所管理的基金数额 / Saiz Dana Terkini	USD113,406.29
Annual Fund Management Charge / 常年管理费 / Caj Pengurusan Dana Tahunan	up to 1.50% p.a.
Current NAV / 目前的净资产值 / NAB Terkini	USD0.57510

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

Performance Graph / 表现图表 / Jaduan Prestasi Dana
PRULink Flexi Vantage Fund (USD) vs 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Global Aggregate Index



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	1.87%	1.60%	7.79%	12.81%	-7.18%	14.64%	15.02%
Benchmark / 基准指标 / Penanda Aras	2.56%	1.25%	6.79%	10.78%	-3.32%	23.49%	26.91%
Outperformance / 表现对比 / Perbezaan Prestasi	-0.69%	0.35%	1.00%	2.03%	-3.86%	-8.85%	-11.89%

Source / 资料来源 / Sumber: Lipper for Investment Management and Bloomberg, 31 May 2024

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 and <https://www.bloombergindices.com/bloomberg-barclays-indices/>

All data is as of 31 May 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年5月31日的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2024 melainkan jika dinyatakan

Monthly Update / 每月简报 / Peningkatan Bulanan

Market Review / 市场回顾 / Tinjauan Bulanan

The month of May saw positive returns from both equities and fixed income, supported by on-going positive sentiment toward the economic outlook and moderate softening in US inflation, among other factors. Global equity markets surged as robust corporate earnings reports throughout the month propelled overall performance. The information technology, communication services, and utilities sectors stood out as the top performers. In the US, April's inflation figures aligned with consensus expectations, halting a three-month trend of unexpectedly high readings. Headline inflation in the Eurozone is projected to climb to 2.6% in May, representing the first uptick in five months. Central bank interest rate decisions continued to be a key driver of investor sentiment, with no rate reductions announced during the month.

US equities experienced a robust month, with a 4.7% gain in May, driven by exceptional corporate earnings, particularly within the technology sector. All major indices reached record highs over the month as April's Consumer Price Index ("CPI") announcement aligned with expectations, concluding a three-month run of elevated inflation. European equities posted a strong month, with a 4.8% gain, as markets reached record highs.

Emerging Markets (EM) saw a 0.6% increase, trailing behind the 4.5% gains of Developed Markets (DM) in May. The Asia Pacific ex Japan markets rose by 1.9% in USD terms. In China, authorities implemented policy measures to tackle the challenge of unsold housing inventory, which had climbed to its highest level in eight years.

ASEAN markets underperformed compared to the broader Asian region and Emerging Markets (EM) in May. Singapore equities, however, sustained their upward trend that began in February 2024. The nation's 2.7% annual GDP growth in the first quarter of 2024, along with a steady inflation rate of 2.7%, bolstered investor confidence throughout the month. The Bank of Indonesia maintained its interest rate at a record high of 6.25% during its May meeting, aiming to keep headline inflation within the target range of 2.5 (±) 1% for 2024 and 2025. In Thailand, the GDP grew by 1.5% YoY in the first quarter, while consumer prices increased in April for the first time in seven months.

In the fixed income markets, the yield on the two-year US Treasury decreased by 16bps to 4.9%, while the yield on the ten-year US Treasury dropped by 18bps to 4.5%. The US high yield market (ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index) returned 1.1% while the Asian credit market (J.P. Morgan Asia Credit Index) also registered a gain of 1.3%, supported by outperformances in both Investment Grade and High Yield.

市场对经济前景持续乐观的情绪以及美国通胀适度放缓等因素支持下，股票和固定收益均于5月份取得正回报。企业在检讨月份下纷纷发布亮丽财报，激励全球股市飙升。信息技术、通信服务和公用事业领域表现突出。在美国，4月份的通胀数据符合市场预期，结束了三个月来意外高读数的趋势。预计欧元区5月份总体通胀率将攀升至2.6%，为五个月以来的首次上涨。央行利率决定继续成为投资者情绪的主要驱动因素，惟月内未有降息宣布。

美国股市5月份表现强劲，上涨了4.7%，主要受到企业盈利异常出色带动，尤其是科技行业。4月份出炉的消费者价格指数（CPI）符合预期，结束了连续三个月的高通胀趋势；所有主要指数月内创下历史新高。欧洲股市走势亮丽，上涨了4.8%，各市场也创下了历史新高。

5月份，新兴市场（EM）上涨0.6%，落后于取得4.5%涨幅的发达市场（DM）。亚太除日本市场以美元计走高1.9%。在中国，当局实施政策措施以应对未售出住房库存的挑战，这一库存已攀升至八年来的最高水平。

东盟市场5月份表现较更广泛亚洲地区和新兴市场（EM）逊色。然而，新加坡股市延续了自2024年2月展开的涨势。该国2024年第一季度国内生产总值（GDP）按年增长2.7%，通胀率企稳在2.7%，并在检讨月份下提振了投资者信心。印尼央行在5月份的会议上将利率维持在创纪录的6.25%高位，旨在将通胀率保持在2024年和2025年的2.5 (±) 1%目标范围内。泰国第一季度GDP按年增长1.5%，4月份消费者价格7个月来首次上涨。

在固定收益市场，两年期美国国债收益率下跌16个基点至4.9%，10年期收益率则跌18个基点至4.5%。以ICE BofA US High Yield Constrained指数为代表的美国高收益市场交出1.1%回报；以摩根大通亚洲信用指数（J.P. Morgan Asia Credit Index）为代表的亚洲信贷市场也上涨1.3%，因为投资级和高收益皆表现强劲。

Kedua-dua ekuiti dan pendapatan tetap mencatat pulangan positif pada Mei, disokong oleh sentimen positif yang berterusan terhadap prospek ekonomi dan kelembapan inflasi US yang sederhana, antara faktor lain. Pasaran ekuiti global melonjak apabila laporan pendapatan korporat yang teguh di sepanjang bulan tinjauan mendorong prestasi keseluruhan. Sektor teknologi maklumat, perkhidmatan komunikasi dan utiliti menyerlah sebagai yang berprestasi terbaik. Di US, angka inflasi April sejajar dengan jangkaan konsensus, menghentikan trend tiga bulan bacaan tinggi yang tidak dijangka. Inflasi keseluruhan di zon Euro diunjurkan meningkat kepada 2.6% pada bulan Mei, mewakili kenaikan pertama dalam tempoh lima bulan. Keputusan bank pusat tentang kadar faedah terus menjadi pemacu utama sentimen pelabur, tanpa pengurangan kadar diumumkan pada bulan tersebut.

Ekuiti US menelusur bulan dagangan yang teguh, dengan catatan keuntungan 4.7% pada Mei, didorong oleh pendapatan korporat yang luar biasa, terutamanya sektor teknologi. Semua indeks utama mencapai rekod tertinggi sepanjang bulan apabila pengumuman Indeks Harga Pengguna ("CPI") April sejajar dengan jangkaan, menyimpulkan kenaikan inflasi yang tinggi selama tiga bulan. Ekuiti Eropah mencatatkan bulan yang kukuh, dengan keuntungan 4.8%, apabila pasaran merakamkan rekod tertinggi.

Pasaran Memuncul (EM) mencatat peningkatan 0.6%, mengesokkan keuntungan 4.5% Pasaran Maju (DM) pada bulan Mei. Pasaran Asia Pasifik luar Jepun meningkat 1.9% dari segi USD. Di China, pihak berkuasa melaksanakan langkah dasar untuk menangani cabaran inventori perumahan belum terjual, yang meningkat ke tahap tertinggi dalam tempoh lapan tahun.

Pasaran ASEAN berprestasi hambar berbanding rantau Asia yang lebih luas dan Pasaran Memuncul (EM) pada Mei. Ekuiti Singapura bagaimanapun, mengekalkan aliran menaik yang bermula pada Februari 2024. Pertumbuhan KDNK tahunan negara 2.7% pada suku pertama 2024, bersama-sama dengan kadar inflasi 2.7% yang stabil, meningkatkan keyakinan pelabur pada bulan tinjauan. Bank of Indonesia mengekalkan kadar faedahnya pada rekod tertinggi 6.25% semasa mesyuarat Mei, bertujuan untuk mengekalkan inflasi keseluruhan dalam julat sasaran 2.5 (±) 1% bagi 2024 dan 2025. Di Thailand, KDNK meningkat 1.5% YoY pada suku pertama, manakala harga pengguna meningkat buat kali pertama dalam tujuh bulan pada April.

Meninjau pasaran pendapatan tetap, hasil Perbendaharaan US dua tahun turun 16 mata asas kepada 4.9%, manakala hasil Perbendaharaan US sepuluh tahun turun 18 mata asas kepada 4.5%. Pasaran wajaran tinggi US (Indeks ICE BofA US High Yield Constrained) memberikan pulangan 1.1% manakala pasaran kredit Asia (Indeks J.P. Morgan Asia Credit) juga mencatatkan keuntungan 1.3%, disokong oleh prestasi baik kedua-dua Gred Pelaburan dan Wajaran Tinggi.

Market Outlook / 市场展望 / Gambaran Bulanan

Economic growth stayed subdued in most economies with monetary policy settings remaining restrictive overall. Growth in the United States has eased in the first

All data is as of 31 May 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年5月31日的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2024 melainkan jika dinyatakan

quarter but remained firm following very robust growth last year. Recent data showed that inflation continues to moderate, but at a more gradual pace than previously expected. Central banks in advanced economies have broadly signalled that the next move in policy rates is likely to be down but are waiting for further signs that inflation is declining sustainably towards their target levels.

Given the lower likelihood of a severe recession and the potential room for more accommodative monetary policy, in addition to current yield levels, we believe that current conditions are still ideal for fixed income assets. Value has returned to fixed income and a combination of favourable yields and idiosyncratic issuer performance dispersion is helping to create opportunities in the bond markets.

Within equities, though Asian equity valuations remain cheap relative to other regional markets, we remain cognisant of the lagged effects of higher interest rates, labor market conditions, commodity and goods inflation, and geopolitical events, all of which are contributing drivers of global volatility. The Fund will remain nimble, while diversifying and making further tactical adjustments as market conditions continue to evolve.

大多数经济体的经济增长仍然保持温和，整体上货币政策依然偏向紧缩。美国首季经济增长有所放缓，但自去年表现强劲后保持稳定。最新数据显示通胀继续放缓，但速度比之前预期的更为缓慢。发达经济体的央行普遍暗示，下一步的政策利率走向可能是向下调整，但仍在等待通胀持续朝着目标水平下降的更多迹象。

考虑到严重经济衰退的可能性较低，以及货币政策还有更多潜在的宽松空间，加上当前的收益率水平，我们认为当前的情况对于固定收益资产来说仍然理想。价值已经回归固定收益资产，有利的收益率和特定发行人的表现差异化正有助于在债券市场上创造投资机会。

至于股市，尽管亚洲股票的估值相对于其他区域市场仍然低廉，我们依然关注高利率的滞后效应、劳工市场状况、商品与物品通胀，还有地缘政治事件等导致全球波动的因素带来的冲击。基金将保持灵活性，同时随着市场状况不断演变而进行多元化和进一步的战术调整。

Pertumbuhan ekonomi kebanyakan ekonomi masih lagi lemah dengan tetapan dasar moneteri secara keseluruhannya tetap terhad. Pertumbuhan di Amerika Syarikat berkurangan pada suku pertama tetapi kekal teguh berikutan pertumbuhan yang sangat kukuh pada tahun sebelumnya. Data terkini menunjukkan bahawa inflasi terus sederhana, tetapi pada kadar yang lebih beransur-ansur berbanding jangkaan terdahulu. Bank-bank pusat ekonomi maju secara amnya telah memberi isyarat bahawa langkah kadar dasar seterusnya berkemungkinan turun tetapi sedang menunggu tanda-tanda lanjut penurunan inflasi secara mampan ke arah tahap yang disasarkan.

Memandangkan kemungkinan kemelesetan teruk berkurangan dan adanya ruang buat dasar moneteri yang lebih akomodatif, berserta tahap hasil semasa, maka kami percaya bahawa keadaan semasa masih ideal buat aset pendapatan tetap. Nilai pendapatan tetap telah pun kembali dan gabungan faktor hasil yang menggalakkan dan penyebaran prestasi penerbit yang idiosinkratik membantu mewujudkan peluang dalam pasaran bon.

Meninjau ekuiti, walaupun penilaian ekuiti Asia kekal murah berbanding pasaran serantau yang lain, kami tetap menyedari kesan lat ekoran kadar faedah yang lebih tinggi, keadaan pasaran buruh, inflasi komoditi dan barangan serta peristiwa geopolitik, yang kesemuanya menyumbang kepada pemacu ketaktentuan global. Dana akan kekal lincah, sambil mempelbagai dan membuat pelarasan taktikal selanjutnya apabila keadaan pasaran terus berubah ansur.

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

The Fund returned 1.87% for the month, underperforming the benchmark return of 2.56% by 0.69%. Year-to-date, the Fund returned 3.21%, outperforming the benchmark return of 2.26% by 0.95%.

The top tactical contributors included: Emerging Markets Equities (vs. US), Global Equities (vs. US Investment Grade Bonds), and Asia Pacific ex-Japan Equities (vs. US Investment Grade Bonds). The top tactical detractors included: Cybersecurity (vs. Nasdaq), USD (vs. EUR), and Korea Equities (vs. EM).

The multi-asset investment team believes that the near-term strength of U.S. economic data, such as the still resilient US labor market, and on-going stabilization of the global manufacturing sector, for example, will continue to bolster global equities over the near-term, which currently have an approximately 64% representation from the U.S. In other words, this interim "goldilocks" period of benign growth and resilient US data provide additional runway for risk assets to potentially continue rising higher over the 1-3 month near-term horizon, barring any major supply-side shocks in oil and spikes in yields.

The team believes that U.S. yields are likely to remain range-bound for now, and hence remains neutral in stance over the shorter-term tactical horizon. Over the next 12-month horizon, we expect yields to trend downward, especially as wage inflation meaningfully deteriorates among other factors; U.S. duration stands to benefit from a backdrop of decelerating growth and disinflationary trends (e.g., weakening wage inflation), in addition to its inherent "flight-to-safety" characteristic.

The Fund remains tactically overweight in equities (versus bonds), given the team's view that the current benign growth environment and still resilient near-term US economic strength can allow risk assets to continue to outperform over the 1 to 3-month tactical horizon.

此基金月内的回酬是1.87%，基准为2.56%，所以跑输基准0.69%。年度至今，基金录得3.21%回酬，超越提供2.26%回酬的基准0.95%。

战术性交易的最大贡献部署包括：新兴市场股票（相对于美国）、全球股票（相对于美国投资级债券）以及亚太除日本股票（相对于美国投资级债券）。以下战术交易则是基金表现的最大拖累因素：网络安全（相对于纳斯达克）、美元（相对于欧元）以及韩国股票（相对于新兴市场）。

多元资产投资团队认为，美国经济数据近期的强劲表现，例如美国劳动力市场仍然坚韧，以及全球制造业持续表现稳定，将在短期内继续支撑全球股市走势；目前全球股市来自美国的占比约为64%。换句话说，除非石油供应侧出现重大冲击和收益率飙升，否则这一暂时的“温和”增长和美国数据的弹性将为风险资产未来1-3个月的短期涨势提供额外空间。

投资团队认为，美国收益率目前可能会持续横摆，因此我们在短期战术层面上保持中性立场。在未来12个月内，我们预计收益率将呈下跌趋势，特别是在工资通胀等因素明显恶化的情况下；除了其固有的“避险”特征之外，美国久期债券还将受益于增长放缓和通货紧缩趋势（例如工资通胀疲软）。

相对于债券，基金仍然战术性增持股票。投资团队认为，当前良好的增长环境以及短期内美国经济实力仍保持强劲，将使风险资产在未来1至3个月的战术期内继续表现出色。

Dana menyampaikan pulangan 1.87% pada bulan ini, tidak mengatasi pulangan penanda aras 2.56% dengan perbezaan 0.69%. Sejak awal tahun sehingga bulan tinjauan, Dana menghasilkan 3.21%, mengatasi pulangan penanda aras 2.26% dengan perbezaan 0.95%.

PRULink Flexi Vantage Fund (USD)

All data is as of 31 May 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年5月31日的数据

Semua data seperti pada 31 Mei 2024 melainkan jika dinyatakan

Penyumbang taktikal teratas termasuk: Ekuiti Pasaran Memuncul (berbanding US), Ekuiti Global (berbanding Bon Gred Pelaburan US), dan Ekuiti Asia Pasifik luar Jepun (berbanding Bon Gred Pelaburan US). Penjejas taktikal terbanyak termasuk: Cybersecurity (vs. Nasdaq), USD (vs. EUR), dan Korea Equities (vs. EM).

Pasukan pelaburan pelbagai aset percaya bahawa kekuatan jangka pendek data ekonomi US, seperti pasaran buruh US yang mampan, di samping penstabilan berterusan sektor pembuatan global, sebagai contoh, akan terus memperkukuh ekuiti global dalam tempoh terdekat, yang pada masa ini sejumlah 64% diwakili oleh US. Dalam erti kata lain, tempoh interim "goldilocks" pertumbuhan rendah dan kemampanan data US ini menyediakan landasan tambahan buat potensi aset berisiko terus meningkat lebih tinggi dalam tempoh terdekat 1-3 bulan, menghalang sebarang kejutan utama dari bahagian bekalan minyak mahupun tonjolan hasil.

Pasukan pelaburan percaya bahawa hasil US berkemungkinan kekal terikat pada julat buat masa ini, oleh itu, pendirian ke atas taktikal jangka lebih pendek kekal neutral. Sepanjang tempoh 12 bulan akan datang, kami menjangkakan hasil akan turun, terutamanya antara faktor lain, apabila inflasi gaji semakin merosot secara bermakna; tempoh US mendapat manfaat daripada latar belakang pertumbuhan yang semakin perlahan dan trend disinflasi (contohnya inflasi gaji yang semakin lemah), di samping ciri "penerbangan ke kawasan selamat" yang wujud.

Dana kekal berlebihan pegangan dalam ekuiti (berbanding bon) secara taktikal, memandangkan pandangan pasukan pelaburan bahawa persekitaran pertumbuhan rendah semasa dan kekuatan ekonomi US jangka pendek yang masih mampan membolehkan aset berisiko terus memberikan prestasi baik dalam tempoh taktikal 1 hingga 3 bulan.

Source / 资料来源 / Sumber: Fund Commentary, May 2024, Eastspring Investments Berhad

Disclaimer

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。单位的价值可能会上扬也会走低。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.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，并且也不可视为投资的依据。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 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.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)