

PRULink Flexi Vantage Fund (USD)

All data is as of 30 April 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年4月30日的的数据

Semua data seperti pada 30 April 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。

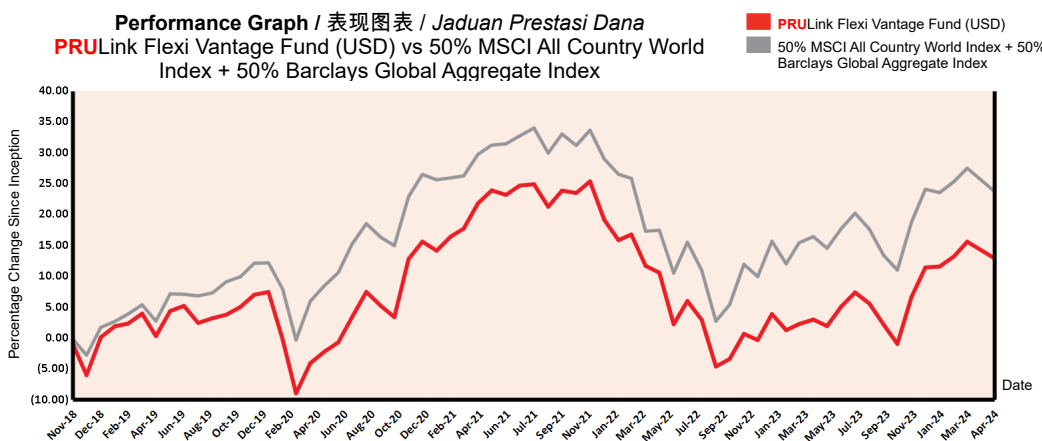
PRULink Flexi Vantage Fund (USD) ("Dana") bertujuan untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang melalui portfolio aset global termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, deposit, mata wang, derivatif atau mana-mana instrumen kewangan lain secara langsung, dan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

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	USD111,320.54
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	USD0.56453

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	-2.34%	1.18%	13.97%	9.61%	-7.32%	8.59%	12.91%
Benchmark / 基准指标 / Penanda Aras	-2.97%	0.13%	11.46%	6.27%	-4.64%	17.41%	23.74%
Outperformance / 表现对比 / Perbezaan Prestasi	0.63%	1.05%	2.51%	3.34%	-2.68%	-8.81%	-10.83%

Source / 资料来源 / Sumber: Lipper for Investment Management and Bloomberg, 30 April 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/>

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	101.28
2 Cash, Deposits & Others	-1.28

Top Holdings 最大持股 / Pegangan Teratas

	%
1 ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	15.50
2 SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	15.20
3 ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC	14.30
4 ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC	11.20
5 JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND	9.20
6 ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC	7.50
7 ESI- GLOBAL MF EQ FUND CLASS D	6.00
8 ISHARES \$ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC	5.50
9 XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D	3.10
10 ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC	2.90

All data is as of 30 April 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年4月30日的数据

Semua data seperti pada 30 April 2024 melainkan jika dinyatakan

Monthly Update / 每月简报 / Peningkatan Bulanan

Market Review / 市场回顾 / Tinjauan Bulanan

The month of April was generally marked by an increase in global risk aversion, as both the equity and fixed income markets generally sold off amid still hot (and "sticky") US inflation data alongside continued expectations that the central banks are unlikely to cut rates as swiftly as previously expected. Against this backdrop, US equities returned -4.2%, whereas European equities delivered -1.9% in USD terms in April. Both markets' manufacturing fragility was apparent, as their economic activities in the manufacturing sectors slipped back into contraction last month as cost pressures escalated. The US manufacturing PMI fell from 50.3 in March to 49.2 in April, whereas the UK manufacturing PMI dipped from 50.3 in March to 49.1 in April. Meanwhile, the Eurozone industrial sector momentum sank deeper into contraction territory during the month to hit a 4-month low, with its manufacturing PMI declining from 46.1 in March to 45.7 in April.

Asia Pacific ex Japan ("APAC") markets returned 0.4% in USD terms in April while China stood out in the APAC region over the month. Chinese equities rose 6.6% in USD terms over the month amid a new set of nine measures aiming at fostering high-quality development, better-than-expected 1Q24 economic growth and easing policies discussed in Politburo meeting. The MSCI Hong Kong climbed 5.4%. Hong Kong's 1Q24 GDP grew 2.7% YoY, maintaining moderate growth. The MSCI Taiwan retraced 2.4% in USD terms.

ASEAN markets underperformed both the broader Asian region and EM during the month. Singapore outperformed and posted a positive absolute return on a USD basis, whilst Indonesia and the Philippines were the worst performing markets during April. Singapore recorded its seventh consecutive month of overall PMI expansion, whilst core CPI softened with the latest reading coming in lower than consensus at 3.1% YoY. Indonesia's headline inflation rose 3.1% YoY in March whilst Bank Indonesia hiked its benchmark rate to 6.25% over the month. The Philippines also saw inflation accelerate, with headline inflation up 3.7% YoY in March. Separately, India outperformed the broader Asian region and EM during the month on a USD basis. Gains were broad based across sectors, with only technology and healthcare meaningfully underperforming. CPI printed close to expectations at 4.9% YoY, easing from 5.1% YoY in February.

In the fixed income markets, over the month the yields on 2-year, 5-year and 10-year US Treasury notes soared by 42 bps, 50 bps and 48 bps to 5.04%, 4.72% and 4.68% respectively. The US high yield market, as proxied by the ICE BofA US High Yield Constrained Index, returned -1.0%; the Asian USD bond market, as proxied by the J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI), returned -1.17% as both investment grade and high yield issuers underperformed.

4月份，全球避险情绪普遍升温。美国通胀数据仍然火热且“粘稠”，加上市场预期各国央行不太可能像之前预期般迅速降息，导致股市和固定收益市场普遍遭到抛售。在此背景下，美国股市4月份以美元计下跌4.2%，欧洲股市走低1.9%。两个市场的制造业脆弱性显而易见；随着成本压力加剧，上个月的制造业经济活动再次陷入萎缩。美国制造业采购经理人指数（PMI）从3月份的50.3下跌至4月份的49.2；英国制造业PMI从3月份的50.3降至4月份的49.1。与此同时，欧元区工业领域的势头月内进一步下滑至萎缩区间并触及4个月低点，制造业PMI从3月份的46.1降至4月份的45.7。

亚太除日本（APAC）市场4月份以美元计上涨0.4%；中国月内在亚太地区中表现突出。随着新出台的9项措施旨在促进高质量发展、2024年第一季度经济增长好于预期以及政治局会议讨论的宽松政策，中国股市以美元计走高6.6%。MSCI香港指数攀涨5.4%。香港2024年第一季度国内生产总值（GDP）按年增长2.7%，保持温和成长。MSCI台湾指数以美元计则回落2.4%。

检讨月份下，东盟市场走势较广泛亚洲地区和新兴市场逊色。新加坡走势优异，以美元计的绝对回报率为正；印尼和菲律宾则是4月份的最大赢家。新加坡整体PMI连续第7个月扩张，核心消费价格指数（CPI）则走软，最新读数低于一般预测，按年上涨3.1%。印尼3月份总体通胀率按年走高3.1%；该国央行月内将基准利率上调至6.25%。菲律宾的通胀率也加速增长，3月份总体通胀率按年走高3.7%。另外，以美元计算，印度月内表现优于广泛亚洲地区和新兴市场。各行业普遍上涨，只有科技和医疗保健表现明显不佳。CPI按年上涨4.9%，接近预期，低于2月份的5.1%。

在固定收益市场，检讨月份下，2年期、5年期和10年期美国国债收益率分别上涨42个基点、50个基点和48个基点，至5.04%、4.72%和4.68%。以ICE BofA US High Yield Constrained指数为代表的美国高收益市场下跌-1.0%；以摩根大通亚洲信用指数（J.P. Morgan Asia Credit Index）为代表的亚洲美元债券市场也走低-1.17%，因为投资级和高收益发行方的表现均欠佳。

April secara amnya ditandai dengan peningkatan penghindaran risiko global, kerana kedua-dua pasaran ekuiti dan pendapatan tetap secara amnya terjual di tengah-tengah data inflasi US yang masih panas (dan "melekit") di samping jangkaan berterusan bahawa bank pusat tidak mungkin mengurangkan kadar faedah sepantas jangkaan sebelum ini. Berlatar belakang keadaan ini, ekuiti US mengembalikan -4.2%, manakala ekuiti Eropah menyampaikan -1.9% dalam terma USD pada April. Kelemahan sektor pembuatan kedua-dua pasaran tersebut jelas, berikutan aktiviti ekonomi sektor pembuatan masing-masing kembali menguncup bulan lepas apabila tekanan kos meningkat. PMI pembuatan US jatuh daripada 50.3 pada Mac kepada 49.2 pada April, manakala PMI pembuatan UK susut daripada 50.3 pada Mac kepada 49.1 pada April. Sementara itu, momentum sektor perindustrian zon Euro merosot lebih jauh ke dalam wilayah penguncupan pada bulan tinjauan, lalu mencecah paras terendah 4 bulan, dengan PMI pembuatannya merosot daripada 46.1 pada Mac kepada 45.7 pada April.

Pasaran Asia Pasifik luar Jepun ("APAC") memulangkan 0.4% dalam terma USD pada April manakala China menonjol di rantau APAC di sepanjang bulan. Ekuiti China meningkat 6.6% dalam terma USD di sepanjang bulan berikutan pendekatan sembilan langkah baharu yang bertujuan untuk memupuk pembangunan berkualiti tinggi, pertumbuhan ekonomi Q124 yang lebih baik daripada jangkaan dan dasar pelonggaran seperti yang dibincangkan dalam mesyuarat Politburo. MSCI Hong Kong meningkat 5.4%. KDNK 1Q24 Hong Kong meningkat 2.7% YoY, di samping mengekalkan pertumbuhan yang sederhana. MSCI Taiwan menjejak semula 2.4% dalam terma USD.

Pasaran ASEAN berprestasi rendah di rantau Asia lebih luas dan EM pada bulan tersebut. Singapura berprestasi baik apabila mencatatkan pulangan mutlak positif pada asas USD, manakala Indonesia dan Filipina pasaran berprestasi paling teruk pada April. Singapura mencatatkan pengembangan PMI keseluruhan bulan ketujuh berturut-turut, manakala CPI teras merosot dengan bacaan terkini dicatat lebih rendah daripada konsensus, pada 3.1% YoY. Inflasi keseluruhan Indonesia meningkat 3.1% YoY pada Mac manakala Bank Indonesia menaikkan kadar penanda arahnya kepada 6.25% pada bulan tinjauan. Filipina juga mengalami inflasi yang semakin pantas, dengan inflasi keseluruhan meningkat 3.7% YoY pada Mac. Secara berasingan, India mengatasi prestasi rantau Asia dan EM lebih luas pada bulan tersebut, pada asas USD. Dasar keuntungan meluas merentasi sektor, dengan hanya teknologi dan penjagaan kesihatan berprestasi malap. CPI dicetak hampir dengan jangkaan iaitu pada 4.9% YoY, susut daripada 5.1% YoY pada Februari.

Meninjau pasaran pendapatan tetap pada sepanjang bulan, hasil nota Perbendaharaan US 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing melonjak 42 mata asas, 50 mata asas dan 48 mata asas kepada 5.04%, 4.72% dan 4.68%. Pasaran hasil tinggi US, seperti yang diprosikan Indeks ICE BofA US High Yield Constrained, mengembalikan -1.0%; pasaran bon USD Asia, seperti yang diprosikan Indeks J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI), memulangkan -1.17% apabila kedua-dua penerbit gred pelaburan dan hasil tinggi memberikan prestasi hambar.

All data is as of 30 April 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年4月30日的数据

Semua data seperti pada 30 April 2024 melainkan jika dinyatakan

Economic activity in 2024 has been stronger than expected, buoyed primarily by still resilient US growth. Yet the global economy still faces moderate headwinds from geopolitical tensions, climate change and trade fragmentation. Going forward, policy makers will have to navigate the path towards less restrictive levels with progress likely to be data dependent.

Given the lower likelihood of a severe recession and the potential room for more accommodative monetary policy, current yield levels and 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.

2024 年的经济活动比预期更为强劲，主要是因为美国经济增长依然坚韧。然而，全球经济仍面临来自地缘政治紧张局势、气候变化和贸易碎片化的温和阻力。展望未来，政策制定者将必须逐步迈向实施限制性较小的政策，进展可能取决于数据。

鉴于严重衰退的可能性较低以及实施更宽松货币政策的潜在空间，当前的收益率水平和条件对于固定收益资产来说仍然理想。固定收益资产的价值已经回归，有利的收益率和特定发行人的差异表现将有助于在债券市场创造投资机会。

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、劳动市场状况、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。

Aktiviti ekonomi pada 2024 lebih kukuh daripada jangkaan, dirangsang terutamanya oleh pertumbuhan US yang masih mampan. Namun begitu, ekonomi global masih mendepani tekanan sederhana akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim dan pemecahan perdagangan. Melangkah ke hadapan, penggubal dasar perlu mengemudi laluan ke paras yang kurang terbatas dengan kemajuan yang mungkin bergantung kepada data.

Memandangkan kemungkinan kemelesetan teruk yang lebih rendah dan ruang buat dasar monetari yang lebih akomodatif, tahap dan keadaan hasil semasa masih sesuai bagi aset pendapatan tetap. Nilai telah kembali kepada pendapatan tetap dan gabungan hasil yang menggalakkan dan penyebaran prestasi penerbit yang unik membantu mewujudkan peluang dalam pasaran bon.

Dalam ekuiti, walaupun penilaian ekuiti Asia kekal murah berbanding pasaran serantau yang lain, kami tetap menyedari kesan lat 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 tangkas, 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 -2.34% for the month, outperforming the benchmark return of -2.97% by 0.63%. Year-to-date, the Fund returned 1.31%, outperforming the benchmark return of -0.29% by 1.60%.

The top tactical contributors included: Asian Equities (vs. US Investment Grade Bonds), Australia Equities (vs. Asia ex-Japan), and US High Yield Bonds (vs. US Investment Grade Bonds). The top tactical detractors included: EM Equities (vs. US), and Global Equities (vs. US Investment Grade Bonds).

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 a revival of the global manufacturing sector, for example, will continue to bolster global equities over the near-term, which currently have an approximately 63% 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 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.

此基金月内的回酬是-2.34%，基准为-2.97%，所以跑赢基准0.63%。年度至今，基金录得1.31%回酬，超越提供-0.29%回酬的基准1.60%。

战术性交易的最大贡献部署包括：亚洲股票（相对于投资级债券）、澳洲股票（相对于亚洲除日本），以及美国高收益债券（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：新兴市场股票（相对于美国），以及全球股票（相对于美国投资级债券）。

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，以及全球制造业复苏，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63%。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”增长期和美国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。

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）。

Dana menjana pulangan -2.34% pada bulan ini, mengatasi pulangan penanda aras -2.97% dengan perbezaan 0.63%. Sejak awal tahun sehingga bulan tinjauan, Dana menghasilkan 1.31%, mengatasi pulangan penanda aras -0.29% dengan perbezaan 1.60%.

Penyumbang taktikal teratas termasuk: Ekuiti Asia (berbanding Bon Gred Pelaburan US), Ekuiti Australia (berbanding Asia luar Jepun), dan Bon Wajaran Tinggi US (berbanding Bon Gred Pelaburan US). Penjejas taktikal teratas termasuk: Ekuiti EM (berbanding US), dan Ekuiti Global (berbanding Bon Gred Pelaburan US).

Pasukan pelaburan berbilang aset percaya bahawa kekuatan jangka pendek data ekonomi US, seperti pasaran buruh US yang mampan, dan kebangkitan semula sektor pembuatan global, sebagai contoh, akan terus memperkukuh ekuiti global dalam tempoh terdekat, yang pada masa ini mempunyai kira-kira 63% perwakilan daripada US. Dalam erti kata lain, tempoh interim "goldilocks" pertumbuhan rendah dan data US yang berdaya tahan ini menyediakan landasan tambahan buat potensi aset berisiko terus meningkat lebih tinggi dalam tempoh jangka pendek 1-3 bulan, lalu mengekang sebarang kejutan besar di bahagian bekalan minyak dan lonjakan

All data is as of 30 April 2024 unless otherwise stated

除非另有说明，否则以下皆属截至2024年4月30日的数据

Semua data seperti pada 30 April 2024 melainkan jika dinyatakan

hasil.

Hasil US berkemungkinan kekal terikat pada julat buat masa ini, maka pendirian akan kekal neutral di sepanjang ufuk taktikal jangka pendek. 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 aliran disinflasi (contohnya pelemahan inflasi gaji), di samping kemunculan ciri "mencari kawasan selamat".

Source / 资料来源 / Sumber: Fund Commentary, April 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。基金和基金经理过去的表现不可视为未来表现的指标。上述所示的回酬并不反映您投资的真实回酬(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酬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酬可能会低于上述回酬。本册子仅供说明之用。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 dalam 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 mengehakdan 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)