

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil maksimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi di portofolio yang memiliki konsentrasi pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di negara-negara berkembang, kecuali Indonesia.

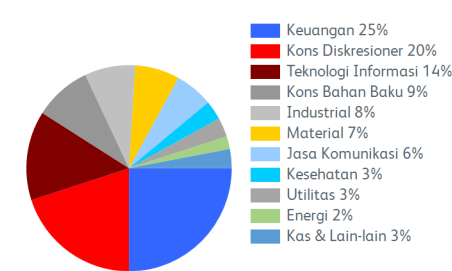
Tingkat Risiko



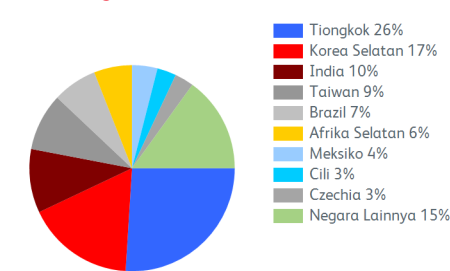
Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global terus mengalami kenaikan di bulan Februari 2024, didorong oleh pendapatan yang terus naik, terutama dari 7 saham teknologi dengan kapitalisasi besar (Magnificent Seven), dan juga didorong oleh pasar saham China yang naik secara kencang di bulan Februari 2024. Meskipun tingkat imbal hasil US Treasury naik dan pasar memprediksi the FED akan memundurkan pemotongan suku bunga, ekonomi global tetap menunjukkan kinerja yang baik dan pasar saham Amerika Serikat tetap menunjukkan momentum yang kuat, dengan 5 dari 7 saham-saham ‘Magnificent Seven’ mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang mengalahkan ekspektasi pasar. Pasar saham Asia ex-Japan mencatatkan performa yang luar biasa, didorong oleh pasar saham China yang mengalami kenaikan secara kencang, yang disebabkan oleh data makroekonomi yang membaik dan juga dukungan pemerintah untuk menjaga kestabilan pasar, termasuk pemotongan suku bunga, pelarangan penjualan dalam jangka waktu yang cukup pendek (short-selling) dan juga pembelian saham oleh BUMN milik China. Setelah kalah dalam empat bulan berturut-turut, MSCI Emerging Market (+4,6%) akhirnya berhasil mengalahkan MSCI Developed Market yang mencatatkan performa +4,1%. Kenaikan ini terutama terjadi di pasar saham Asia Utara: China (+8,4%), Korea Selatan (+6,4%) dan Taiwan (+5,5%). Secara regional, Emerging market Asia merupakan regional dengan performa paling baik sedangkan LatAM (Amerika Latin) memberikan performa negatif di bulan Februari 2024. Performa pasar saham Amerika Latin yang buruk disebabkan oleh pasar saham Meksiko dan Argentina. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia)

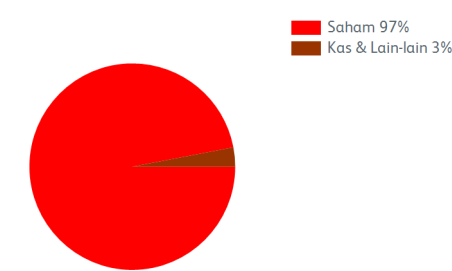
Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Negara



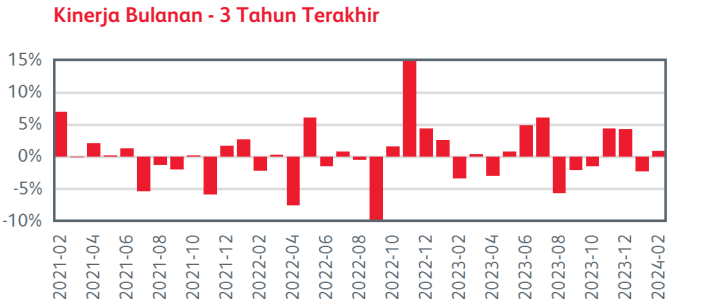
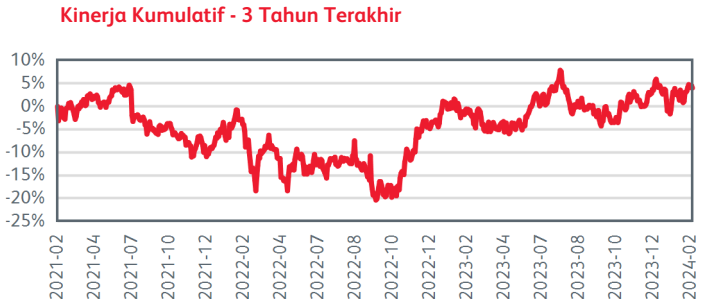
Alokasi Portofolio



| Kepemilikan Efek Terbesar*        |                                    |                                   |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ABSA GROUP LTD                    | ABU DHABI COMMERCIAL BANK          | ALIBABA GROUP HOLDING LTD         | BAIDU CLASS A INC        |
| BANCO BRADESCO PREF SA            | BANGKOK BANK PCL F                 | BAOSHAN IRON & STEEL LTD A        | CHINA GAS HOLDINGS LTD   |
| CTBC FINANCIAL HOLDING LTD        | EMPRESAS CMPC SA                   | GRUMA                             | HANA FINANCIAL GROUP INC |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD     | HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD    | HYUNDAI MOBIS LTD        |
| INDUSIND BANK LTD                 | KOMERCNI BANK                      | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO    | NASPERS LIMITED N LTD    |
| RAIZEN PRF SA                     | SAMSUNG ELECTRONICS LTD            | SENDAS DISTRIBUIDORA SA           | SHRIRAM FINANCE LTD      |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H | SINOPHARM GROUP LTD H              | TERNIUM ADR EACH REPRESENTING TEN | THE FOSCHINI GROUP LTD   |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD     | VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP |                                   |                          |

\*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Peluncuran | Harga Unit | Dana Kelolaan (miliar) | Dana Kelolaan (juta unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian          |
|----------------|------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRURGEM:IJ     | Rp 13.210        | 15.436     | Rp 376,76              | 24,41                     | 06-Jul-2018        | Rupiah    | 2,25%                       | Harian            | Standard Chartered Bank |

Kinerja Investasi\*

|               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023  | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD    | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan |         |              |
|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
|               |        |        |        |         |       |         |         |        |         | 3 Tahun              | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| RGEM          | 8,65%  | 3,47%  | 3,20%  | 6,74%   | 8,80% | 0,94%   | 2,78%   | -1,42% | 8,22%   | 1,32%                | 4,20%   | 2,81%        |
| Kinerja Acuan | 13,81% | 18,97% | -1,78% | -12,15% | 5,09% | 4,19%   | 4,19%   | 1,79%  | 8,22%   | -4,27%               | 3,45%   | 2,69%        |

100% MSCI Emerging Markets Index\*\*

\*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

\*\*Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan mungkin telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, bergerak di bidang pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan lebih dari USD 227.7 miliar per 30 Juni 2023. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 61,10 triliun per 30 Juni 2023.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI). Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada

jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantara atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini. Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.