

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil maksimal dalam jangka panjang yang sejalan dengan pertumbuhan pasar saham global.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, kecuali Indonesia.

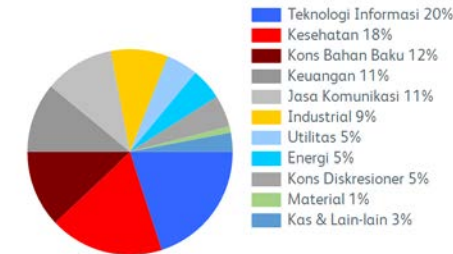
Tingkat Risiko



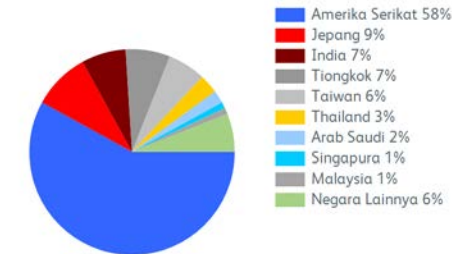
Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham global mengalami volatilitas pada bulan Juli 2024 namun menutup bulan tersebut dengan catatan positif. Momentum pasar terhambat oleh penurunan saham-saham teknologi, meluasnya gangguan dunia maya, peralihan investor ke perusahaan-perusahaan kecil, dan pembatasan penjualan teknologi ke China. Properti, utilitas, dan finansial muncul sebagai sektor dengan kinerja terkuat pada Juli 2024. Indeks harga saham global bersiap untuk bank sentral utama memulai siklus penurunan suku bunga pada bulan September 2024. Angka inflasi yang lemah pada bulan Juni 2024 di AS sebesar 3% dan Uni Eropa sebesar 2,5%, memberikan kelonggaran bagi para pembuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga kebijakan dan menstimulasi perekonomian yang lesu. Inflasi juga menurun di negara-negara besar lainnya, kecuali India, yang naik menjadi 5,08% pada bulan Juni 2024 setelah mengalami penurunan selama enam bulan. Indeks harga saham AS mengalami kenaikan +1,2% selama sebulan. Awalnya, Indeks harga saham AS melonjak, didukung oleh indikator ekonomi yang kuat, angka ketenagakerjaan yang optimis, dan antisipasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September 2024. Namun, pendapatan di bawah standar dari raksasa teknologi memicu penurunan harian paling tajam sejak tahun 2022, sehingga memicu aksi jual besar-besaran setelahnya. Indeks harga saham Asia Pasifik di luar Jepang menghasilkan keuntungan 0,2% dalam mata uang USD. Indeks harga saham China melanjutkan pelemahan di bulan Juli 2024, di mana sidang Pleno Ketiga tidak memberikan kejutan baru dan menegaskan kembali tujuan ekonomi jangka panjang. Pertemuan Politburo mengakui kinerja ekonomi yang beragam dan berjanji untuk memperkuat kebijakan *counter-cyclical* (yang diambil untuk meredam dampak negatif ekonomi), yang menyiratkan lebih banyak pelonggaran kebijakan pada semester kedua 2024 untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5%. Bank sentral China mengumumkan penurunan suku bunga *7-day reverse repo* menjadi 1,70% dari 1,80%. Dalam mata uang USD MSCI China turun -2,2%, Hang Seng turun -2,1% sementara Shanghai Shenzhen menguat tipis 0,08%. Indeks harga saham Taiwan turun lebih dalam sebesar -4,8%. Di pasar surat utang, imbal hasil UST 10 tahun turun 36bps menjadi 4,03% dibandingkan penutupan bulan sebelumnya sebesar 4,39%. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

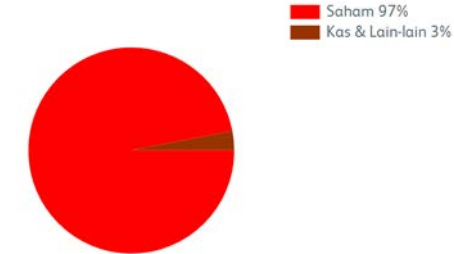
Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Negara



Alokasi Portofolio

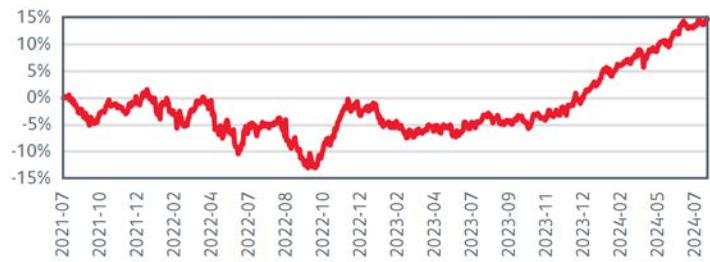


Kepemilikan Efek Terbesar*

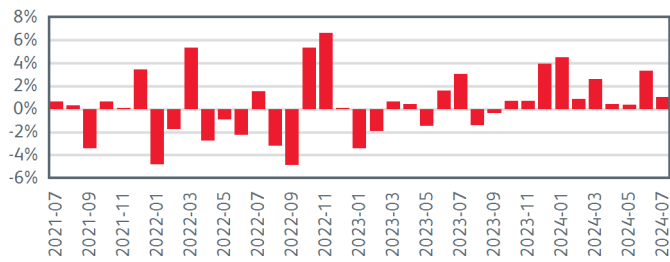
ABBVIE INC AMDOCS LTD ARCH CAPITAL GROUP LTD BANK OF CHINA LTD H BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR CHEMED CORP CIGNA CONSOLIDATED EDISON INC EAST JAPAN RAILWAY EVERLIGHT ELECTRONICS LTD GENERAL MILLS INC INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF KELLANOVA MARUTI SUZUKI INDIA LTD MICROSOFT CORP NINTENDO LTD O REILLY AUTOMOTIVE INC PACKAGING CORP OF AMERICA PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON RELIANCE INDUSTRIES LTD	ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D AMGEN INC AUTOZONE INC BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B CANON INC CHINA YANGTZE POWER LTD A COCA-COLA COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A ELECTRONIC ARTS INC FIRST FINANCIAL HOLDING LTD HEALTHQUITY INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO KIMBERLY CLARK CORP MCDONALDS CORP MISC NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR OIL AND NATURAL GAS LTD PRESIDENT CHAIN STORE CORP PTT NON-VOTING DR PCL REPUBLIC SERVICES INC	AKAMAI TECHNOLOGIES INC ANALOG DEVICES INC BAJAJ AUTO LTD BHARTI AIRTEL LTD CARDINAL HEALTH INC CHUNGHWA TELECOM LTD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR DOLBY LABORATORIES INC CLASS A ELEVANCE HEALTH INC FUJIFILM HOLDINGS CORP HERSHEY FOODS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO KWEICHOW MOUTAI LTD A MCKESSON CORP MOTOROLA SOLUTIONS INC NORTHROP GRUMMAN CORP ORACLE CORP PROCTER & GAMBLE QUEST DIAGNOSTICS INC ROLLINS INC	ALPHABET INC CLASS A APPLE INC BANK OF CHINA LTD A BROADCOM INC CENCORA INC CHURCH AND DWIGHT INC COLGATE-PALMOLIVE DUKE ENERGY CORP ELI LILLY GENERAL DYNAMICS CORP HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD JOHNSON & JOHNSON KYOCERA CORP MERCK & CO INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NUTANIX INC CLASS A OVERSEA-CHINESE BANKING LTD PROGRESSIVE CORP RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP ROPER TECHNOLOGIES INC
--	--	---	---

*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, pengelolaan, dan/atau keuangan.

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



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
PRURLV:IJ	Rp 14.73	Rp 21.180	Rp 879,11	41,50	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
RGLV	16,22%	5,07%	11,79%	-2,49%	2,18%	1,04%	4,84%	13,97%	18,03%	4,68%	6,39%	6,18%
Kinerja Acuan	16,00%	3,72%	15,61%	-2,06%	5,10%	2,92%	6,39%	13,91%	17,99%	6,56%	8,03%	8,38%

100% MSCI ACWI Minimum Volatility Index⁷⁾

*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, adalah bisnis 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 59,42 triliun per 29 Desember 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.