

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.

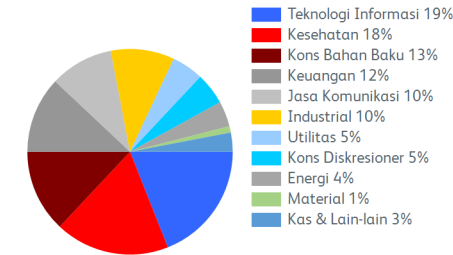
Tingkat Risiko



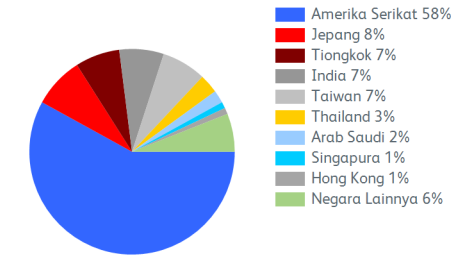
Ulasan Manajer Investasi

Pasar ekuitas global meningkat pada bulan Juni 2024, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat, kemajuan dalam AI & Teknologi, dan membaiknya fundamental. Sektor teknologi, layanan komunikasi dan layanan kesehatan muncul sebagai sektor dengan kinerja terbaik. Di AS, inflasi turun ke level terendah dalam tiga bulan sebesar 3,3% di bulan Mei, berada di bawah ekspektasi pasar. Sebaliknya, inflasi Zona Euro melonjak hingga 2,6% pada bulan Mei, menandai puncaknya dalam tiga bulan, didorong oleh kenaikan biaya input sektor jasa. Jerman, Perancis, dan Spanyol mencatat kenaikan inflasi paling tajam di kawasan ini. Bank-bank sentral di UE, Kanada, dan Swiss memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin, mendukung ekspansi ekonomi dibandingkan kekhawatiran inflasi. Sementara itu, Bank of England mempertahankan suku bunga banknya pada level 5,25%, meskipun inflasi Inggris mencapai target 2%. Pasar negara berkembang mengungguli negara maju dengan kenaikan sebesar +3,9% di bulan Juni 2024, dibandingkan dengan kenaikan sebesar +2,0%. Namun, indeks harga saham China mengalami penurunan di tengah pelarian arus dana keluar, yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik. Indeks harga saham AS naik +3,5% dalam sebulan, didorong oleh berkembangnya sektor AI, ekonomi yang kokoh dan lonjakan aktivitas manufaktur. Indeks harga saham Eropa turun -2,2% dalam USD pada bulan Juni 2024, tertekan oleh kenaikan inflasi, ketidakpastian politik di Perancis dan Inggris, kontraksi aktivitas manufaktur, dan fiskal yang ketat. Pada bulan Juni 2024, dalam denominasi USD pasar Asia Pasifik diluar Jepang naik sebesar +3,9%. Indeks harga saham ASEAN berakhir di zona hijau, namun kinerjanya di bawah pasar kawasan Asia dan negara berkembang. MSCI China turun -2,7%, Korea KOSPI naik +6,5%, HK Hang Seng turun -1,9%, India Sensex naik +7,0%, Australia ASX naik +1,4% dan Taiwan naik +8,0%. Di bursa saham negara-negara ASEAN, Indonesia JCI naik +0,8%, Singapore Straits Times turun -0,4%, Malaysia KLCI turun -0,6% sedangkan Thailand SET turun -3,2%. Indeks harga saham China turun pada bulan Juni 2024 disebabkan oleh berkurangnya ekspektasi terhadap kebijakan stimulus yang kuat pada Sidang Pleno Ketiga, rilisnya data aktivitas ekonomi yang beragam, kontraksi jumlah uang yang beredar (M1) dan tidak adanya pemotongan suku bunga, serta depresiasi nilai tukar CNY (Chinese Yuan). Dalam mata uang USD, indeks MSCI China turun -2,7%, indeks Hang Seng turun -1,9% dan indeks Shanghai Shenzhen 300 turun -3,6%. Data PMI (Purchasing Managers Index) mengindikasikan berlanjutnya pelemahan pada sektor manufaktur dan jasa. Pemerintah China mengumumkan diadakannya Sidang Pleno Ketiga antara tanggal 15-18 Juli 2024 di mana strategi ekonomi utama untuk 5 hingga 10 tahun ke depan akan dipaparkan. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

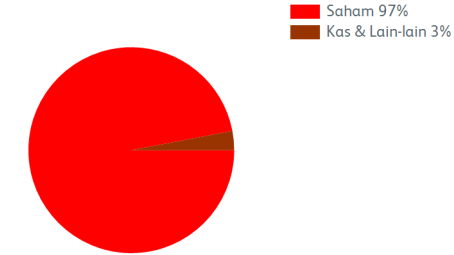
Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Negara



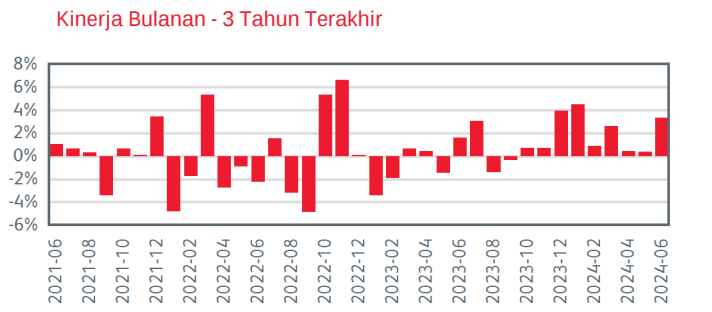
Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar *

ABBVIE INC	ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ALPHABET INC CLASS A
AMDOCS LTD	AMGEN INC	ANALOG DEVICES INC	APPLE INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	AUTOZONE INC	BAJAJ AUTO LTD	BANK OF CHINA LTD A
BANK OF CHINA LTD H	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BHARTI AIRTEL LTD	BRISTOL MYERS SQUIBB
BROADCOM INC	BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR	CANON INC	CARDINAL HEALTH INC
CENCORA INC	CHEMED CORP	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	CHINA YANGTZE POWER LTD A
CHUNGHWA TELECOM LTD	CHURCH AND DWIGHT INC	CIGNA	CISCO SYSTEMS INC
CMS ENERGY CORP	COCA-COLA	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	COLGATE-PALMOLIVE
CONSOLIDATED EDISON INC	COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A	DOLBY LABORATORIES INC CLASS A	DUKE ENERGY CORP
EAST JAPAN RAILWAY	ELECTRONIC ARTS INC	ELEVANCE HEALTH INC	ELI LILLY
EVERLIGHT ELECTRONICS LTD	FIRST FINANCIAL HOLDING LTD	FUJIFILM HOLDINGS CORP	GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC	GILEAD SCIENCES INC	GILEAD SCIENCES INC	HEALTHQUITY INC
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	JOHNSON & JOHNSON
KDDI CORP	KELLANOVA	KIMBERLY CLARK CORP	KWEICHOW MOUTAI LTD A
KYOCERA CORP	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	MCDONALDS CORP	MCKESSON CORP
MERCK & CO INC	MICROSOFT CORP	MISC	MOTOROLA SOLUTIONS INC
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	NINTENDO LTD	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR	NORTHROP GRUMMAN CORP
NUTANIX INC CLASS A	O REILLY AUTOMOTIVE INC	OIL AND NATURAL GAS LTD	ORACLE CORP
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	PACKAGING CORP OF AMERICA	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	PROCTER & GAMBLE
PROGRESSIVE CORP	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON	PTT NON-VOTING DR PCL	QUEST DIAGNOSTICS 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, 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
PRURGLV:IJ	Rp 14.739	Rp 20.963	Rp 869,48	41,47	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%	3,35%	4,24%	12,80%	20,42%	4,57%	6,35%	6,09%
Kinerja Acuan	16,00%	3,72%	15,61%	-2,06%	5,10%	1,75%	3,12%	10,68%	17,49%	6,02%	7,29%	7,99%

100% MSCI ACWI Minimum Volatility 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, 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.