



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF)

Tujuan Investasi

PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk Dollar Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

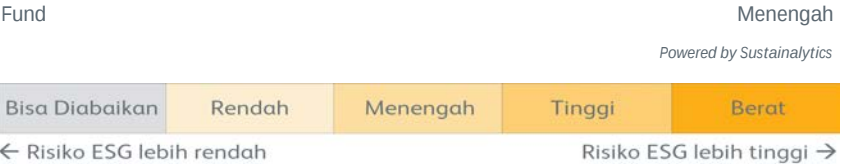
Strategi Investasi

PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

Tingkat Risiko



Skor Risiko ESG (Environment, Social, Governance)

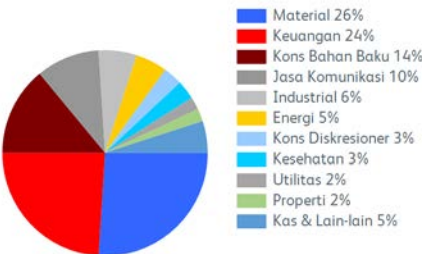


Ulasan Manajer Investasi

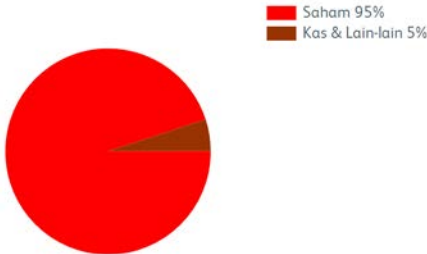
Pada bulan Januari 2026, pasar saham Indonesia melemah, dengan IHSG dalam mata uang USD turun tajam -3,95% secara bulanan (*Month on Month/MoM*) tertekan oleh serangkaian berita negatif. Sentimen pasar memburuk menyusul peringatan *Morgan Stanley Capital International* (MSCI) mengenai potensi reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi *Frontier Market* karena kurangnya transparansi *free float* (saham dengan persentase kepemilikan di bawah 5% per pemegang saham). Risiko intervensi pemerintah juga muncul menyusul pencabutan izin tambang Martabe milik UNTR setelah bencana Sumatera Utara. Selain itu, ada juga kekhawatiran lain seperti melemahnya nilai tukar Rupiah yang didorong oleh kekhawatiran independensi Bank Indonesia (BI), Rupiah terdepresiasi -0,57% MoM menjadi Rp16.785 per Dolar AS. Rata-rata nilai perdagangan harian selama bulan tersebut mencapai Rp31,9 triliun, sementara investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar Rp9,9 triliun. Sektor bahan baku memimpin penguatan, sementara sektor industrial mengalami penurunan terdalam. Pada Januari 2026, BI menahan suku bunga acuan di level 4,75% untuk menjaga stabilitas Rupiah. Sementara, defisit fiskal Indonesia mencapai Rp695,1 triliun (2,92% dari Produk Domestik Bruto/PDB) pada akhir tahun 2025.

(Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia, Februari 2026)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



- ALAMTRI MINERALS INDONESIA
- ASTRA INTERNATIONAL
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
- CISARUA MOUNTAIN DAIRY
- JAPFA COMFEED INDONESIA
- MERDEKA BATTERY MATERIALS
- PERUSAHAAN GAS NEGARA
- XLSMART TELECOM SEJAHTERA

- ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
- BANK CENTRAL ASIA
- BARITO PACIFIC
- INDAH KIAT PULP & PAPER
- KALBE FARMA
- MERDEKA COPPER GOLD
- PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

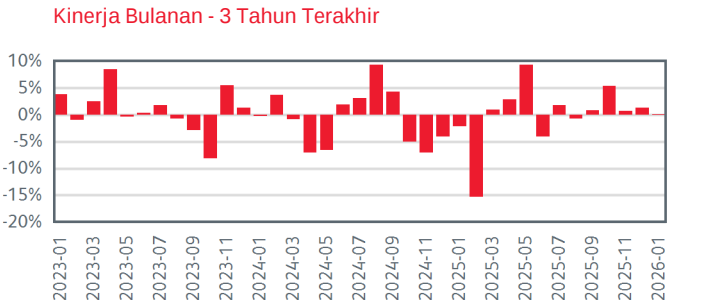
- AMMAN MINERAL INTERNASIONAL
- BANK MANDIRI (PERSERO)
- BUMI RESOURCES MINERALS
- INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
- MAP AKTIF ADIPERKASA
- MITRA ADIPERKASA
- TELKOM INDONESIA

- ANEKA TAMBANG
- BANK NEGARA INDONESIA
- CHAROEN POKPHAND INDONESIA
- INDOSAT
- MAYORA INDAH
- PANTAI INDAH KAPUK DUA
- VALE INDONESIA

Kepemilikan Efek Terbesar\*

\*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 (juta) | Dana Kelolaan (miliar unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian          |
|----------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRUDICF:IJ     | US\$ 0,09        | US\$ 0,06  | US\$ 68.99           | 1,00                        | 12-Jun-2017        | US Dollar | 2,00%                       | Harian            | Standard Chartered Bank |

Kinerja Investasi\*

|                                | 2021  | 2022    | 2023  | 2024   | 2025   | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD    | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan |         |              |
|--------------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
|                                |       |         |       |        |        |         |         |        |         | 3 Tahun              | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| DICEF                          | 4,14% | -15,65% | 5,82% | -9,69% | -1,02% | 0,09%   | 2,09%   | 0,09%  | 1,24%   | -3,01%               | -4,02%  | -4,57%       |
| Kinerja Acuan<br>100% IDX80**) | 8,40% | -4,60%  | 7,34% | -6,87% | 18,09% | -3,20%  | -0,23%  | -3,20% | 15,30%  | 3,28%                | 3,76%   | 1,90%        |

\*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).  
\*\*Kinerja Acuan efektif mulai Oktober 2025. Kinerja acuan sebelum Oktober 2025 mengacu pada, 100% Jakarta Composite Index.

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 Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 275 miliar per 30 Juni 2025. 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 72,89 triliun per 30 Desember 2025.

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 2024 memiliki total asset kelolaan sebesar USD 181,9 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.