

PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund Plus adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan 5,46% di Januari 2019. Peningkatan ini didorong oleh arus masuk asing yang besar bersama dengan apresiasi Rupiah, selain itu didukung juga oleh membaiknya sentimen di seluruh dunia. Sentimen global menguat terutama didukung oleh pidato "dovish" dari Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS) Jerome Powell yang disambut positif oleh para pelaku pasar. Tiongkok juga menjanjikan stimulus ekonomi dengan memangkas giro wajib minimum lebih banyak di tahun 2019, menerapkan kebijakan penyesuaian *countercyclical* dan memangkas pajak dan biaya lebih lanjut, sebagai upaya dalam melambatkan perlambatan ekonomi. Langkah-langkah tersebut mengakibatkan pemulihan pasar dan memudarnya beberapa kekhawatiran resesi. Sektor infrastruktur dan pertambangan membukukan kinerja tertinggi di bulan ini sementara sektor perdagangan dan konsumsi turun paling dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi naik sebesar 2,82% basis tahunan, lebih rendah dari ekspektasi konsensus 3,00%. Rupiah menguat di bulan Januari sebesar 3,23% dan mencapai Rp14,072/Dollar AS. Kinerja PRULink Rupiah Equity Fund PLUS (REP) mengungguli tolok ukurnya pada basis bulanan dengan tingkat pengembalian 6,40%, terutama didorong oleh strategi sektor seleksi di sektor keuangan.

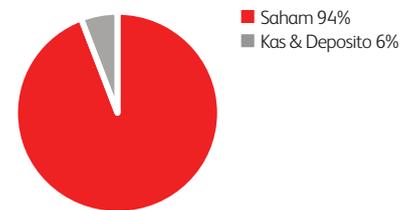
Alokasi Sektor Portofolio



5 Kepemilikan Efek Terbesar

- PT Astra International Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

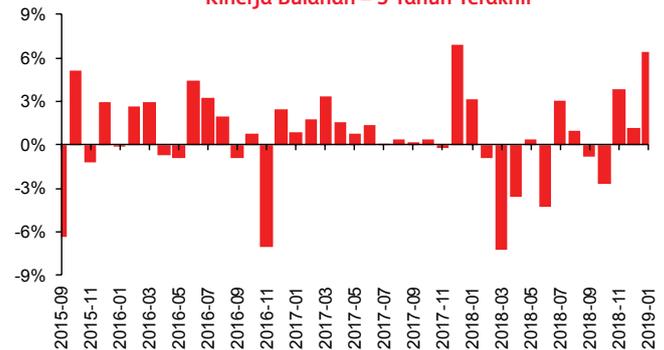
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (triliun)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Minimum Premi Dasar	Tingkat Risiko
PRURUEP:IJ	Rp1.286,37	Rp6,62	08-Apr-2014	Rupiah	2,00%	Harian	Rp2,4 juta/tahun	Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	6,40%	11,86%	6,40%	-4,16%	8,55%	n/a	5,36%
Benchmark	5,36%	11,80%	5,36%	-0,96%	12,14%	n/a	6,75%

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan sekitar £139 miliar (Rp2.551 triliun) pada 31 Desember 2017.

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 dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. 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 2017 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari £669 miliar (Rp12.188 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.