

PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)

Tujuan Investasi

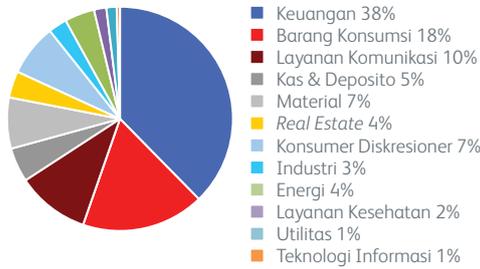
PRULink Rupiah Equity Fund Plus adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 4,79% di Desember 2019 dan mencatat kenaikan sebesar 1,70% sepanjang 2019. Sentimen global membaik tak lama setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menghapuskan tarif impor secara bertahap. Dengan adanya kesepakatan perdagangan dan berbagai pelonggaran oleh bank sentral dunia, diharapkan pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat pada 2020. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh di 2020 sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya, jauh lebih baik dari pertumbuhan 3,0% pada 2019. Kondisi ini akan menguntungkan bagi aset berisiko, terutama di wilayah negara berkembang. Berdasarkan data sektor portofolio bulan Desember, sektor perkebunan dan pertambangan adalah yang berkinerja terbaik bulan ini sementara sektor perdagangan dan barang konsumsi turun paling dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi 2,72% dibandingkan tahun sebelumnya di Desember, lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 2,90%. Rupiah menguat di Desember sebesar 1,43% dan berada pada Rp13,901/USD.

PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP) dibawah tolok ukurnya dibanding bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian 4,70%, yang disebabkan oleh strategi seleksi sektor pada sektor barang konsumsi dan material.

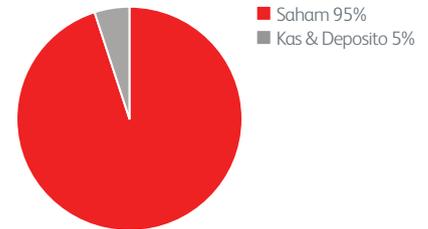
Alokasi Sektor Portofolio



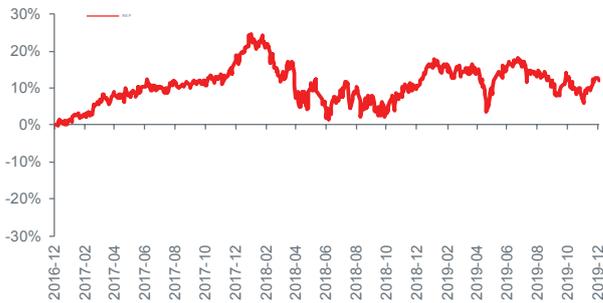
5 Kepemilikan Efek Terbesar

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
PRRUEP:IJ	Rp1.228,04	Rp6,26	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	4,70%	1,21%	1,57%	1,57%	3,92%	1,12%	3,65%
Benchmark	4,79%	2,19%	1,86%	1,86%	5,98%	3,87%	5,02%

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation 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 USD193 miliar pada 31 Desember 2018.

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 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.