

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan 1,37% di Februari 2019. Penurunan ini didorong oleh aksi ambil untung dan arus keluar investor asing akibat penyesuaian bobot portofolio indeks MSCI di tengah lesunya laba perusahaan. Sentimen global beragam karena Presiden Amerika Serikat (AS) Trump bersedia memperpanjang waktu pembicaraan perdagangan dan bertemu Presiden Xi pada Maret 2019 untuk mencapai kesepakatan, sementara ketegangan meningkat di India dan Pakistan. Di sisi lain, pertumbuhan PDB Indonesia yang lebih tinggi pada kuartal keempat 2018 dan komentar Powell tentang Bank Sentral AS untuk menghentikan penyusutan portofolio tahun ini tidak dapat mempertahankan indeks untuk ditutup lebih tinggi. Sektor perdagangan dan infrastruktur membukakan kinerja tertinggi di bulan ini sementara sektor pertanian dan industri lainnya turun paling dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi naik 2,57% dibanding tahun sebelumnya di Februari, lebih rendah dari ekspektasi konsensus 2,75%. Rupiah menguat di Februari sebesar 0,07% dan berada pada Rp14.062/Dolar AS.

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) tertinggal dari tolok ukurnya dibandingkan bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian -2,03% yang disebabkan oleh kepemilikan saham sektor konsumsi.

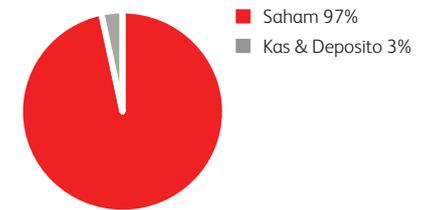
Alokasi Sektor Portofolio



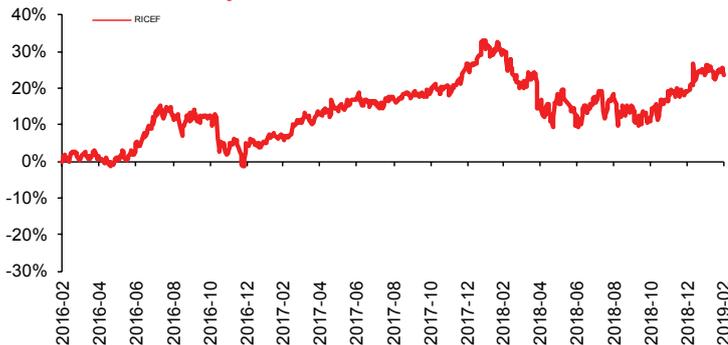
5 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

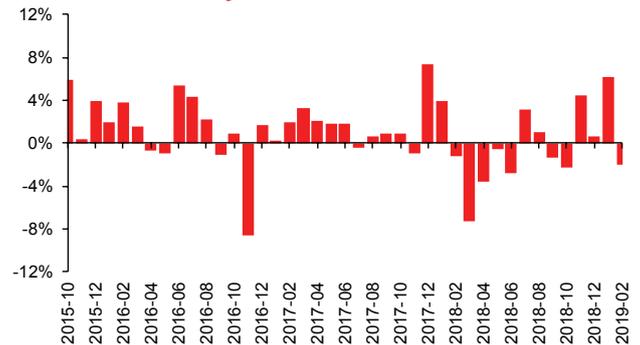
Alokasi Aset Portofolio



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
PRURUCI:IJ	Rp1.229,76	Rp1,70	22-Jun-2015	Rupiah	2,00%	Harian	Rp 2,4 juta/tahun	Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-2,03%	4,82%	4,09%	-4,95%	7,31%	n/a	5,76%
Benchmark	-1,34%	6,29%	3,95%	-2,17%	10,44%	n/a	7,18%

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.