

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 sebesar 3,81% di Mei 2019. IHSG menyentuh level 5.826 dalam sebulan, terendah sejak November 2018. Penurunan didorong oleh faktor global dan domestik seperti aliran keluar modal karena sentimen *risk-off* global, kekhawatiran atas perlambatan Tiongkok / depresiasi mata uang Yuan, penyesuaian ulang bobot Morgan Stanley Capital International (MSCI), meningkatnya harga minyak, rekor pada defisit perdagangan, serta aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilihan presiden. Meskipun demikian, menjelang akhir Mei 2019, IHSG berhasil *rebound* di tengah kenaikan data *purchasing manager's index* (PMI) menjadi 51,6, tertinggi sejak Agustus 2018, juga berkurangnya ketidakpastian politik dan pemeringkat S&P yang menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi 'BBB'. Sektor infrastruktur dan aneka industri membukukan kinerja tertinggi di bulan ini sedangkan sektor industri dasar dan pertambangan turun paling dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi naik 3,32% dibanding tahun sebelumnya di Mei, lebih tinggi dari ekspektasi konsensus 3,13%. Rupiah melemah di Mei sebesar 1,20% dan berada pada Rp14.385/Dolar AS.

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF) tertinggal dari tolok ukurnya dibandingkan bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian -2,92% yang disebabkan oleh kepemilikan saham sektor infrastruktur.

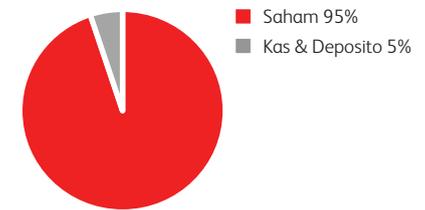
Alokasi Sektor Portofolio



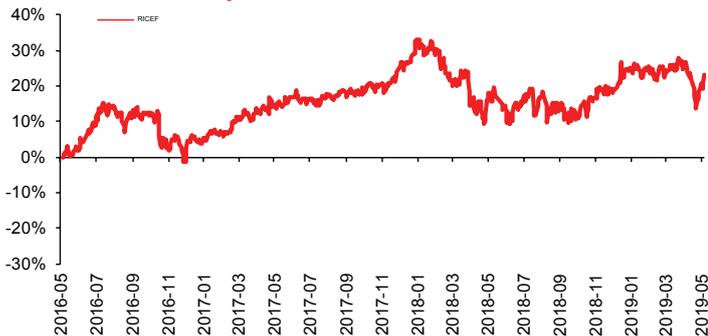
5 Kepemilikan Efek Terbesar

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

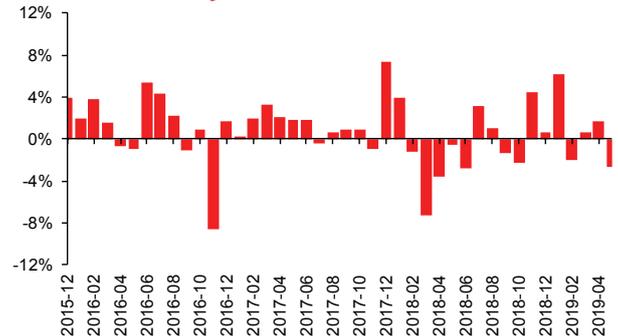
Alokasi Aset Portofolio



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 | Rp1.222,91 | Rp1,70 | 22-Jun-2015 | 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 | -2,92% | -0,56% | 3,51% | 6,31% | 7,10% | n/a | 5,24% |
| Benchmark | -3,73% | -3,54% | 6,41% | 3,81% | 8,92% | n/a | 6,72% |

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.