

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 0,79% di Mei meskipun telah turun sebesar 24,54% sejak awal tahun. Indeks global dan regional berfluktuasi dalam sebulan tetapi berhasil ditutup dengan mencatatkan kenaikan di tengah meningkatnya harapan keberhasilan atas pembukaan kembali ekonomi. Ketegangan kembali meningkat antara Tiongkok dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah Tiongkok menyetujui RUU keamanan nasional yang akan meningkatkan kekuasaan Tiongkok atas Hong Kong. Meskipun demikian, pasar masih memperkirakan adanya tekanan dalam pertumbuhan ekonomi global dan pendapatan perusahaan di masa depan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh negatif pada 2020 sebesar -3% dan pulih secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia (BI) juga memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,3-2,5% karena pandemi COVID-19. Berdasarkan data sektor portofolio Mei, sektor Aneka Industri dan Properti adalah yang berkinerja paling tinggi, sementara Industri Dasar dan Infrastruktur mencatatkan penurunan terbesar. Investor asing mencatatkan pembelian bersih Rp8,1 triliun di Mei. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 2,19% pada Mei dari 2,67% pada bulan sebelumnya, sesuai ekspektasi pasar 2,2%. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Mei sebesar 2,8% dan berada pada Rp14.733/USD. PRULink Rupiah Value Discovery Fund (RVDF) adalah dana investasi dengan strategi memanfaatkan momentum saham, dan unggul dari tolok ukurnya dibanding bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian -0,54%.

Alokasi Sektor Portofolio

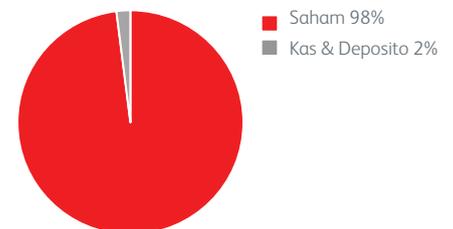


10 Kepemilikan Efek Terbesar*

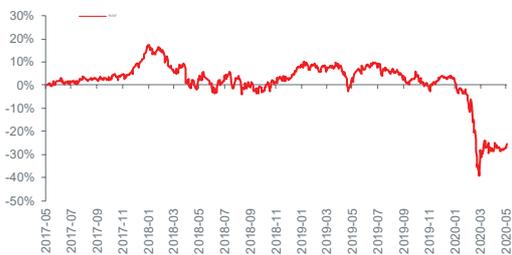
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Merdeka Chopper Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk

* Nama-nama saham di atas adalah 10 kepemilikan saham terbesar dari Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery

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
PRURVDF:IJ	Rp790,86	Rp1,43	24-Oct-2016	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	-0,54%	-17,14%	-27,45%	-28,59%	-9,23%	n/a	-6,31%
Benchmark	0,79%	-12,82%	-24,54%	-23,35%	-6,03%	n/a	-3,49%

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.