

PRULink Rupiah Multi Assets Navigator Fund (RGMN)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Multi Assets Navigator Fund merupakan dana investasi dalam bentuk mata uang Rupiah jangka menengah dan Panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana pada instrumen investasi terutama pada obligasi, saham, dan instrumen pasar uang yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global melemah dengan tajam pada bulan Juni, dipicu tumbuhnya kekhawatiran akan resesi dan karena investor menjadi semakin khawatir bahwa tindakan bank sentral yang agresif untuk menurunkan inflasi akan memperlambat ekonomi global. Federal Reserve Amerika Serikat ("Fed") menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin ("bps") selama sebulan, kenaikan terbesar sejak 1994, meskipun belakangan ini para pembuat kebijakan termasuk Ketua Powell menyarankan bahwa langkah agresif seperti itu tidak dipertimbangkan secara aktif. Inflasi AS (Amerika Serikat), naik sebesar 8,6% tahun-ke-tahun, sementara level sentimen konsumen mencapai titik terendah sepanjang masa. Pasar AS melemah -8,4% pada bulan Juni. Pasar saham Eropa melemah -10,1% dalam USD di bulan Juni. Pasar Asia Pasifik ex Jepang melemah -6,2% dalam USD di bulan Juni. Tiongkok dan Hong Kong adalah satu-satunya pasar Asia yang positif di bulan Juni, masing-masing mencatatkan kinerja 5,7% dan 0,9% dalam USD. Pasar ASEAN berkinerja lemah di kawasan Asia Pasifik pada bulan Juni, dengan melemahnya risiko sentimen karena inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan dan kenaikan suku bunga agresif oleh Fed AS. Kekhawatiran resesi meningkat selama bulan tersebut, dengan pasar yang bersandar pada komoditas yang paling terdampak. Di pasar Pendapatan Tetap, imbal hasil Treasury AS 10-tahun memulai bulan pada level 2,85% kemudian melonjak menjadi 3,49% pada pertengahan bulan, level tertinggi dalam satu dekade, karena investor menilai lintasan kenaikan suku bunga Fed yang agresif sehubungan dengan inflasi yang tinggi. Selama paruh kedua bulan ini, imbal hasil 10-tahun mundur ke 2,98%.

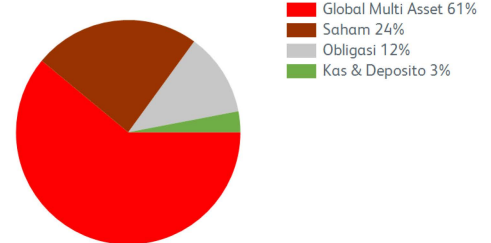
Alokasi Portofolio

SICAV - Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund Class D 61%
Reksa Dana Eastspring Investments - Saham 24%
Reksa Dana Eastspring Investments - Obligasi 12%
Kas & Deposito 3%

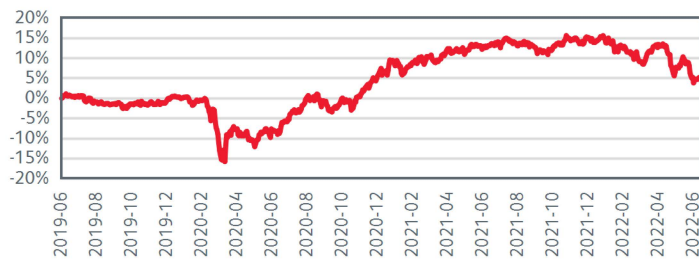
10 Kepemilikan Efek Terbesar

EASTSPRING INV ASIAN HY BD USD
ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC
ISHARES \$ HIGHYIELD CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC
ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF USD INC
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND
SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC
UBS (IRL) ETF PLC MSCI UK INTL SR UCITS ETF GBP AD
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D

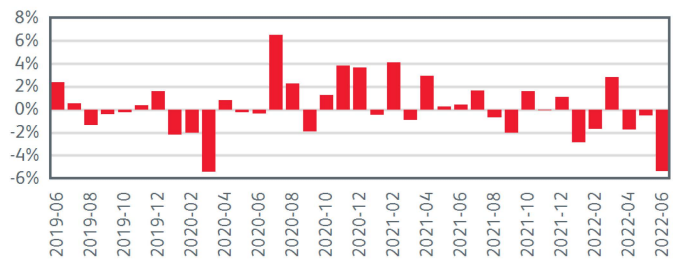
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian	Tingkat Risiko
PRURGMN:IJ	Rp 1.056,48	Rp 30,76	29,11	10-Apr-2019	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank	Menengah Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-5,39%	-7,49%	-9,15%	-7,74%	1,44%	n/a	1,72%
Tolak Ukur	-4,44%	-6,70%	-9,01%	-6,02%	2,85%	n/a	2,78%

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di 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 USD248 miliar pada 30 Juni 2021. Eastspring Investments Indonesia memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP -05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 84,25 triliun per 30 Desember 2021.

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 pembelian, penjualan, atau penempatan 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 merajaki 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 2020 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.