

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.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Multi Assets Navigator Fund mempunyai strategi investas campuran dengan penempatan dana pada instrumen investasi terutama pada obligasi, saham, dan instrumen pasar uang yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

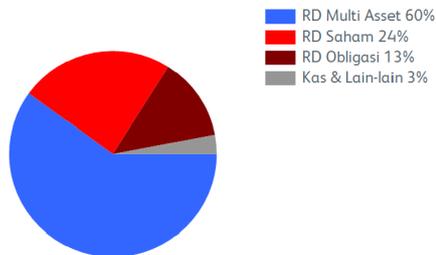
Tingkat Risiko



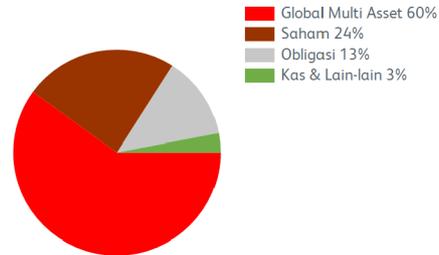
Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global melemah pada bulan Februari setelah kinerja yang kuat awal tahun. MSCI All Country World turun lebih dari 2% selama sebulan, dengan Tiongkok menjadi kontributor terlemah karena meningkatnya kembali ketegangan AS-China dan serta menurunnya ekspektasi pada stimulus kebijakan ditengah harapan akan pembalikan arah dari Federal Reserve ("Fed") telah pudar. Sementara itu, data-data ekonomi Februari yang tangguh menunjukkan resesi mungkin tidak akan terjadi, sehingga investor mulai menilai kembali ekspektasi mereka akan puncak dan laju penurunan suku bunga berikutnya. Bank sentral seperti Fed dan Bank of England mengumumkan kenaikan suku bunga pada bulan Februari, masing-masing naik menjadi 4,75% dan 4,0%. Pasar saham AS (Amerika Serikat) melemah -2,6% di bulan Februari. Pasar saham Eropa melemah -0,8% dalam USD di bulan Februari. Pasar Asia Pasifik ex Jepang melemah -6,9% dalam USD di bulan Februari. Pasar saham Tiongkok melemah di bulan Februari, dengan Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan masing-masing kembali -10,4%, -7,1% dan -1,1% dalam USD. Di pasar pendapatan tetap, imbal hasil Treasury AS 10-tahun meningkat sebesar 40 bps menjadi 3,92%, mencerminkan ekspektasi pasar bahwa suku bunga AS yang lebih tinggi dapat bertahan lebih lama mengingat tingkat inflasi yang kuat dan persisten. Pasar High Yield AS mencatat pelemahan -1,28% sementara pasar kredit Asia (JACI) mencatat pelemahan -1,33%.

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC
SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D

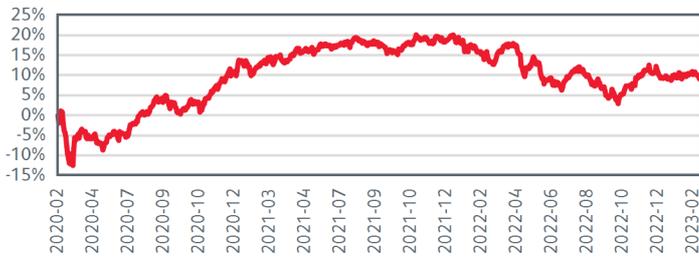
ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF USD INC
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC

ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND

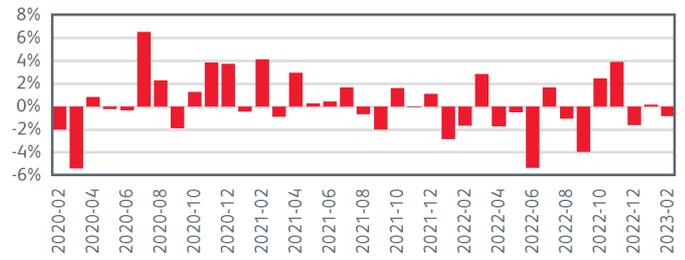
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Peluncuran	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURGMN:IJ	Rp 1.000,00	Rp 1.061,65	Rp 16,17	15,23	10-Apr-2019	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RGMN	n/a	n/a	5,87%	8,04%	-8,09%	-0,84%	-2,29%	-0,67%	-4,39%	2,90%	n/a	1,55%
Kinerja Acuan	n/a	n/a	7,19%	10,00%	-7,74%	-0,60%	-1,95%	-0,02%	-4,32%	4,87%	n/a	2,65%

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

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 USD 222 miliar pada 30 Juni 2022. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 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 70,29 triliun per 30 Desember 2022.

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 TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI). 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 menajajaki 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 asset 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.