

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV)

### Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil maksimal dalam jangka panjang yang sejalan dengan pertumbuhan pasar saham global.

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

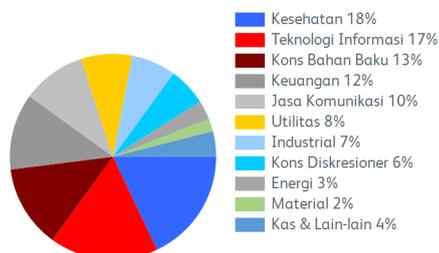
### Tingkat Risiko



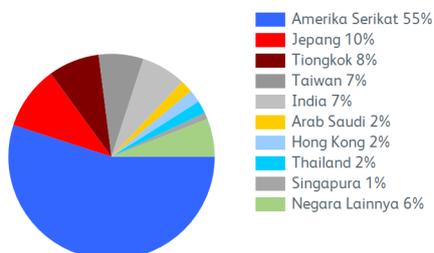
### Ulasan Manajer Investasi

Di pertemuan FED yang terakhir, FED memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kenaikan suku bunga acuan secara agresif sudah selesai. Hal ini ditunjukkan dari proyeksi suku bunga The FED terakhir yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota FED melihat suku bunga akan turun sebesar 75 bps (atau 3x pemotongan, masing-masing sebesar 25 bps) di akhir tahun 2024. Kebijakan yang dianggap dovish (pelonggaran kebijakan dengan suku bunga rendah) ini membuat pasar ekuitas global naik dan tingkat imbal balik UST (US Treasury) 10 tahun turun ke 3,9%. Nada the FED sedikit berbeda dengan Bank Sentral lainnya seperti BoE dan ECB yang menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga di level yang tinggi untuk beberapa waktu kedepan. Dalam mata uang USD, pasar ekuitas US naik +4,6% di bulan Desember 2023 sedangkan pasar Eropa naik +4,9%. Di Asia, Asia Pacific ex-Japan (AxJ) naik +4,5%, pasar ekuitas China turun -2,6%, Australia naik +10,5% dan Jepang naik +4,3%. MSCI EM naik +3,7% di period yang sama. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)

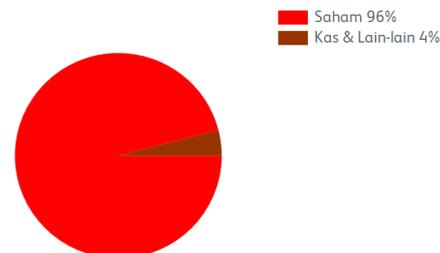
### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Negara



### Alokasi Portofolio



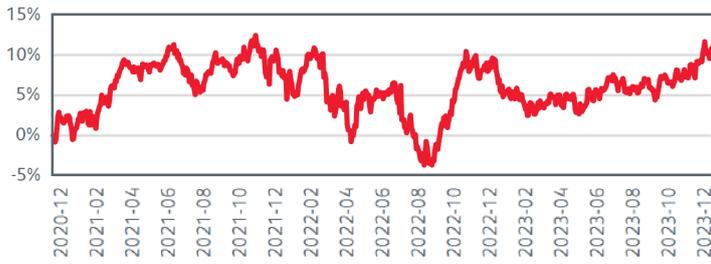
### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ABBVIE INC	ACCTON TECHNOLOGY CORP	ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D	AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
AIRPORTS OF THAILAND PCL F	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	ALPHABET INC CLASS A	AMDOCS LTD
AMEREN CORP	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	AMGEN INC	APPLE INC
APTARGROUP INC	ARCH CAPITAL GROUP LTD	AUTOZONE INC	BAJAJ AUTO LTD
BANK OF CHINA LTD A	BANK OF CHINA LTD H	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	BHARTI AIRTEL LTD
BRISTOL MYERS SQUIBB	BWX TECHNOLOGIES INC	CANON INC	CARDINAL HEALTH INC
CENCORA INC	CHEMED CORP	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CHINA YANGTZE POWER LTD A	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	CHUNGHWA TELECOM LTD	CHURCH AND DWIGHT INC
CIPLA LTD	CISCO SYSTEMS INC	CLP HOLDINGS LTD	CMS ENERGY CORP
COCA-COLA	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	COLGATE-PALMOLIVE	CONSOLIDATED EDISON INC
DAQIN RAILWAY LTD A	DELTA ELECTRONICS INC	DR REDDYS LABORATORIES LTD	DUKE ENERGY CORP
EAST JAPAN RAILWAY	ELECTRONIC ARTS INC	ELECTRONIC ARTS INC	ELI LILLY
EVERGY INC	FAIR ISAAC CORP	FIRST FINANCIAL HOLDING LTD	FUJIFILM HOLDINGS CORP
GENERAL DYNAMICS CORP	GENERAL MILLS INC	GILEAD SCIENCES INC	GLOBE LIFE INC
H&R BLOCK INC	HANG SENG BANK LTD	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL	HENRY SCHEIN INC
HERSHEY FOODS	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	HONG KONG AND CHINA GAS LTD	INCYTE CORP
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	INSIGHT ENTERPRISES INC	JM SMUCKER	JOHNSON & JOHNSON
KDDI CORP	KELLANOVA	KIMBERLY CLARK CORP	KRAFT HEINZ
KWEICHOW MOUTAI LTD A	KYOCERA CORP	MALAYAN BANKING	MARUTI SUZUKI INDIA LTD
MCDONALDS CORP	MCKESSON CORP	MERCK & CO INC	MICROSOFT CORP

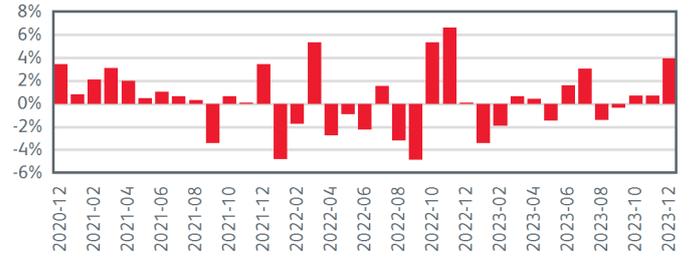
\*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengurusan, 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
PRURGLV:IJ	Rp 14.739	Rp 18,764	Rp 759,74	40,49	06-Jul-2018	Rupiah	2,25%	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
RGLV	n/a	16,22%	5,07%	11,79%	-2,49%	3,93%	5,42%	2,18%	2,18%	3,67%	6,34%	4,34%
Kinerja Acuan	n/a	16,00%	3,72%	15,61%	-2,06%	2,36%	5,74%	5,10%	5,10%	5,98%	7,43%	6,75%

100% MSCI ACWI Minimum Volatility Index<sup>2)</sup>

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

\*\*Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan mungkin telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

### Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, bergerak di bidang 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 227.7 miliar per 30 Juni 2023. 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 61,10 triliun per 30 Juni 2023.

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 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 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.