

PRULink Rupiah Equity Fund (REF)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan penempatan dana pada saham-saham yang berkualitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Tingkat Risiko



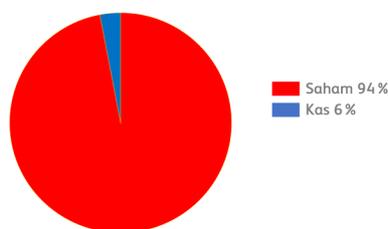
Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 4,05% menjadi 6.931,36 pada akhir hari perdagangan di bulan Juli 2023. IHSG menguat di tengah kelanjutan meredanya inflasi di AS (Amerika Serikat) dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) kembali menaikkan 25bps dalam pertemuan bulan Juli seperti yang sudah diperkirakan. Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) tetap di 5,75% pada pertemuan bulan Juli 2023, seperti yang diharapkan oleh konsensus pasar. Dengan musim laporan hasil keuangan dimulai, beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia melaporkan angka kuartal kedua mereka. IDX Sector Energy, IDX Sector Basic Materials, & IDX Sector Consumer Cyclical mencatat kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 10,71%, 10,18%, dan 5,88% MoM. Harga minyak dan batu bara mengalami tren penguatan jangka pendek setelah berada dalam kondisi lesu selama beberapa bulan. Memasuki ke paruh kedua di tahun 2023, bank-bank mulai meningkatkan penyaluran pinjaman, terutama di segmen konsumen. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia dan Schroders Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

AKR CORPORINDO
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
SUMMARECON AGUNG

ASTRA INTERNATIONAL
GOTO GOJEK TOKOPEDIA
KALBE FARMA
TIMAH

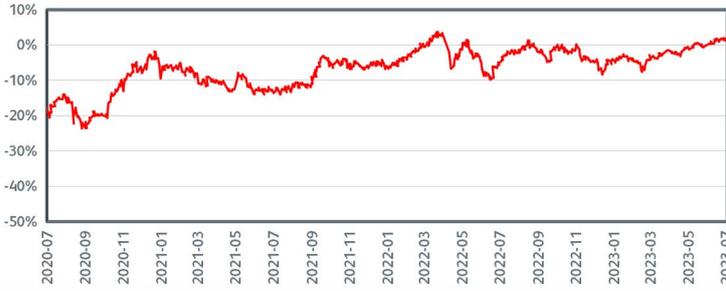
BANK CENTRAL ASIA
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
MAYORA INDAH
XL AXIATA

BANK NEGARA INDONESIA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL

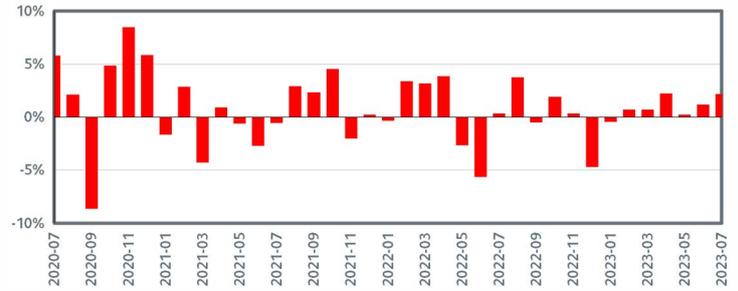
*Tidak ada pihak terkait

*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 (triliun)	Dana Kelolaan (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRRUEQ:IJ	Rp 1.000	Rp 16.642	Rp 18,63	1,12	25-Apr-2000	Rupiah	1,75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
REF	-4,31%	3,47%	-7,91%	1,51%	2,17%	2,17%	3,57%	6,89%	7,34%	7,60%	2,06%	12,84%
Kinerja Acuan	-2,37%	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	4,05%	0,23%	1,18%	-0,28%	10,41%	3,17%	12,45%

100% Jakarta Composite Index

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

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments Indonesia

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 222 miliar pada 30 Juni 2022. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 70,29 triliun per 30 Desember 2022.

Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 939.2 miliar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.68 triliun (per Januari 2023) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

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 dan 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.