

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (DICEF)

### Tujuan Investasi

PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk Dollar Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

### Strategi Investasi

PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

### Tingkat Risiko



### Skor Risiko ESG (Environment, Social, Governance)

Fund Menengah  
Powered by Sustainalytics



### Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia menguat di bulan Oktober 2024, didorong oleh investor lokal pada saham-saham kecil, sementara saham-saham blue-chip tertekan akibat kekhawatiran atas kebijakan suku bunga AS dan ketegangan geopolitik Timur Tengah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam mata uang USD turun sebesar -2,77% dan mata uang Rupiah terdepresiasi sebesar -3,5% secara bulanan (*Month on Month/MoM*). Rata-rata nilai perdagangan harian tercatat senilai IDR 10,2 triliun. Investor asing mencatat arus keluar modal bersih (*net outflow*) sebesar IDR 11,3 triliun. Pada bulan Oktober 2024, sektor properti dan *real estate* menjadi sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor infrastruktur merupakan sektor dengan kinerja terendah. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada level 6% di tengah meningkatnya risiko geopolitik, kenaikan imbal hasil *US-Treasury*, dan penguatan index US Dollar (DXY). Defisit fiskal juga semakin melebar menjadi IDR 243 triliun (1,1% PDB) pada sembilan bulan pertama di tahun 2024 (9M24) yang didorong oleh belanja sosial, subsidi, dan kompensasi subsidi energi. Surplus perdagangan barang naik menjadi USD 3,3 miliar di bulan September 2024, ekspor mencapai USD 22,1 miliar (-5,8% MoM dan +6,4% *Year-on-Year/YoY*) sementara impor mencapai USD 18,8 miliar (-8,9% MoM dan +8,6% YoY). *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur stabil di angka 49,2 pada bulan Oktober 2024, tetap dalam zona kontraksi akibat permintaan pasar yang rendah dan daya beli yang menurun. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



ADARO ENERGY INDONESIA  
BANK CENTRAL ASIA  
BANK SYARIAH INDONESIA  
KALBE FARMA  
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

ADARO MINERALS INDONESIA  
BANK MANDIRI (PERSERO)  
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  
MAP AKTIF ADIPERKASA  
SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

ASPIRASI HIDUP INDONESIA  
BANK NEGARA INDONESIA  
INDOFOOD SUKSES MAKMUR  
MAYORA INDAH  
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS

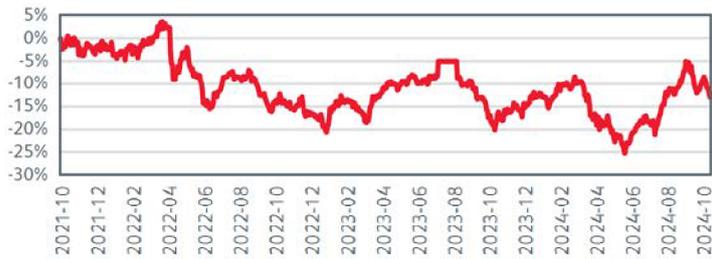
ASTRA INTERNATIONAL  
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
INDOSAT  
PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI  
TELKOM INDONESIA

### Kepemilikan Efek Terbesar \*

\*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 (juta)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUDICF:IJ	US\$ 0,09	US\$ 0,06	US\$ 1,85	28,62	12-Jun-2017	US Dollar	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

### Kinerja Investasi\*

	2019	2020	2021	2022	2023	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
DICEF	6,04%	-23,12%	4,14%	-15,65%	5,82%	-5,01%	8,32%	1,30%	8,25%	-4,16%	-6,03%	-3,72%
Kinerja Acuan 100% Jakarta Composite Index	6,51%	-5,93%	8,40%	-4,60%	7,34%	-2,95%	8,14%	2,16%	13,53%	1,22%	1,70%	1,65%

\*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 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 59,42 triliun per 29 Desember 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 menajaki 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.