

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF)

### Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi total pengembalian investasi dalam jangka panjang.

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund memiliki strategi investasi saham dengan berinvestasi terutama pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan - perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di Indonesia dan wilayah Greater China (China, Hong Kong, dan Taiwan).

### Tingkat Risiko



### Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham China menurun pada bulan Oktober 2024 karena Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Kementerian Keuangan (MoF) gagal memenuhi ekspektasi terhadap langkah-langkah stimulus baru dan kebijakan fiskal. NDRC menekankan fundamental ekonomi dan target pertumbuhan tanpa memperkenalkan inisiatif baru yang signifikan. Di sisi lain, MoF membahas langkah-langkah seperti keringanan utang dan penambahan modal namun gagal mengumumkan perkiraan stimulus besar. Dalam denominasi USD, indeks MSCI China turun -5,97%, indeks harga saham Hang Seng Hong Kong turun -3,94%, indeks MSCI Hong Kong turun -3,94%, dan indeks CSI 300 turun sebesar -4,51%. Sementara, indeks MSCI Taiwan naik sebesar +3,7% karena kenaikan saham TSMC, yang *American Depository Receipts* (ADRs)-nya mencapai rekor tertinggi didukung oleh optimisme seputar AI (*Artificial Intelligence*) dan meningkatnya permintaan *chip* semikonduktor. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



- ADARO ENERGY INDONESIA
- ASTRA INTERNATIONAL
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
- CIPUTRA DEVELOPMENT
- INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
- JD.COM CLASS A INC
- MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
- MIDI UTAMA INDONESIA
- PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
- SARANA MENARA NUSANTARA
- TELKOM INDONESIA
- XIAOMI CORP

- AIA GROUP LTD
- BANK CENTRAL ASIA
- BANK SYARIAH INDONESIA
- CISARUA MOUNTAIN DAIRY
- INDOSAT
- KALBE FARMA
- MEDIKALOKA HERMINA
- MITRA ADIPERKASA
- PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI
- SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
- TENCENT HOLDINGS LTD

### Kepemilikan Efek Terbesar \*

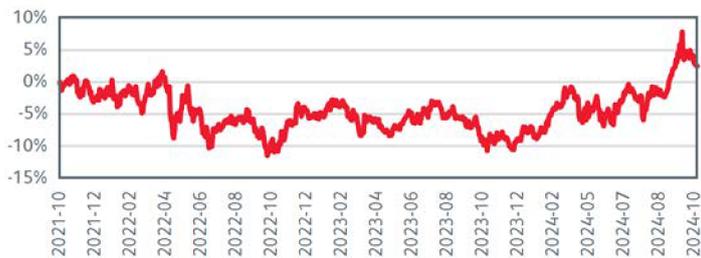
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD
- BANK MANDIRI (PERSERO)
- BARITO PACIFIC
- GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
- MAP AKTIF ADIPERKASA
- MEITUAN
- PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
- PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA
- SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS
- UNITED TRACTORS

- ASPIRASI HIDUP INDONESIA
- BANK NEGARA INDONESIA
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
- INDAH KIAT PULP & PAPER
- JASA MARGA
- MAYORA INDAH
- MERDEKA COPPER GOLD
- PDD HOLDINGS ADS INC
- QUANTA COMPUTER INC
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
- VALE INDONESIA

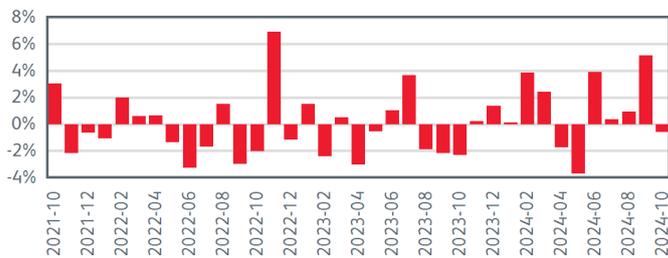
\*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURUGC:IJ	Rp 1.000	Rp 1.601	Rp 1,68	1,05	13-Feb-2013	Rupiah	1,75%	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
RGCF	7,92%	1,42%	0,07%	-2,31%	-2,65%	-0,59%	5,50%	10,91%	12,67%	0,82%	2,03%	4,09%
Kinerja Acuan	6,47%	4,29%	3,85%	-6,98%	3,16%	0,86%	6,19%	10,17%	17,12%	3,19%	4,54%	5,39%

70% Jakarta Composite Index +30% MSCI Golden Dragon Index<sup>TM</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 dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat 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 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, 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 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.