PT Prudential Life Assurance

Fund Factsheet Februari 2025

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

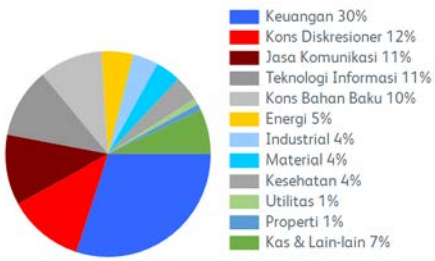
PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund memiliki strategi investasi saham dengan berinvestasi terutama pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan - perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di Indonesia dan wilayah Greater China (China, Hong Kong, dan Taiwan).

Tingkat Risiko

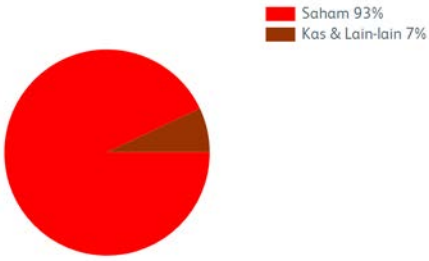
Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Februari 2025, Indeks harga saham China dalam mata uang USD naik sebesar +11,74%, didorong oleh dukungan pemerintah dan optimisme terkait *Artificial Inteligence* (AI) setelah peluncuran *DeepSeek*. Namun, dengan kebijakan tarif Trump sebesar 10% atas impor China, serta adanya ancaman tarif tambahan, mendorong pelemahan mata uang Yuan yang berdampak negatif terhadap perekonomian China. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur oleh NBS naik menjadi 50,2 dari 49,1, karena perusahaan mulai melanjutkan aktivitasnya setelah libur tahun baru Imlek. Bank Sentral China (*People's Bank of China* - PBoC) mengumumkan rencana untuk menyuntikkan dana setidaknya sebesar 400 miliar Yuan pada bank milik negara untuk mendorong pasar real-estate. Indeks MSCI Taiwan dalam mata uang USD turun sebesar -4,79% karena ancaman tarif AS, khususnya tarif sebesar 25% pada chip, menimbulkan risiko signifikan terhadap perekonomian Taiwan. *(Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia, Maret 2025)*

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

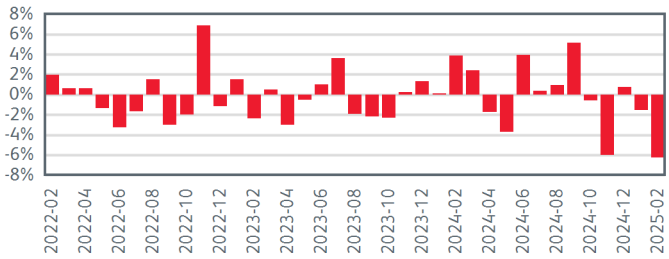
ADARO ANDALAN INDONESIA
AIA GROUP LTD
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
ANEKA TAMBANG
ASPIRASI HIDUP INDONESIA
ASTRA INTERNATIONAL
ASTRA OTOPARTS
ASUSTEK COMPUTER INC
BANK CENTRAL ASIA
BANK MANDIRI (PERSERO)
BANK NEGARA INDONESIA
BANK OF CHINA LTD H
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
BANK SYARIAH INDONESIA
BARITO PACIFIC
BFI FINANCE INDONESIA
BUMI RESOURCES
BYD LTD H
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CIPUTRA DEVELOPMENT
CISARUA MOUNTAIN DAIRY
DAYA INTIGUNA YASA
ELITE MATERIAL LTD
INDAH KIAT PULP & PAPER
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
INDOSAT
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
JASA MARGA
KALBE FARMA
KUAISHOU TECHNOLOGY
MAP AKTIF ADIPERKASA
MAYORA INDAH
MEDIATEK INC
MEDIKALOKA HERMINA
MEITUAN
MERDEKA COPPER GOLD
MIDI UTAMA INDONESIA
MITRA ADIPERKASA
MITRA KELUARGA KARYASEHAT
NETEASE INC
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
PAKUWON JATI
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI
PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA
STANDARD CHARTERED PLC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
TELKOM INDONESIA
TENCENT HOLDINGS LTD
TRIP.COM GROUP LTD
UNITED TRACTORS
XIAOMI CORP
XPENG CLASS A INC
ZIJIN MINING GROUP LTD H

*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 1.399	Rp 1,40	1,00	13-Feb-2013	Rupiah	1,75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

										Kinerja Disetahunkan		
	2020	2021	2022	2023	2024	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RGCF	1,42%	0,07%	-2,31%	-2,65%	5,00%	-6,29%	-7,07%	-7,75%	-6,87%	-2,97%	0,36%	2,81%
Kinerja Acuan *	4,29%	3,85%	-6,98%	3,16%	5,44%	-6,50%	-4,46%	-5,44%	-1,10%	-0,37%	4,00%	4,37%

70%Jakarta Composite Index +30%MSCI Golden Dragon Index

*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 Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 271,4 miliar per 30 September 2024. 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 30 Desember 2024.

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 perantaraan 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 2023 memiliki total asset kelolaan sebesar USD 174,1 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.