

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)

### Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Value Discovery 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 Value Discovery Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

### Tingkat Risiko



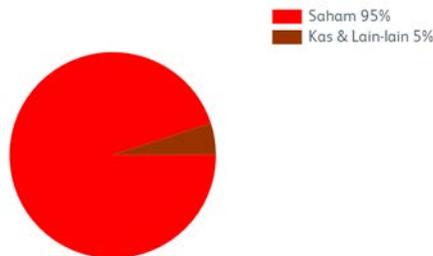
### Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia melemah di bulan Februari 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun -11,8% karena aksi jual investor yang meluas akibat Rupiah yang melemah sebesar -1,7% secara bulanan (*Month on Month/MoM*), kinerja yang lemah dari beberapa bank berkapitalisasi besar di bulan Januari 2025, kontraksi fiskal dan kebijakan moneter yang masih belum berubah, serta ketidakpastian terkait Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meningkatkan sentimen *risk-off* (pengurangan terhadap risiko). Pada bulan Februari 2025, rata-rata nilai perdagangan harian tercatat sebesar IDR 10,2 triliun dan investor asing mencatatkan *net outflow* ( arus keluar modal bersih) senilai IDR 18,19 triliun selama Februari 2025. Sektor Teknologi memimpin kenaikan, sementara sektor Energi turun paling dalam pada bulan tersebut. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di level 5,75% pada bulan Februari 2025 dan memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 pada level 4,7-5,5%, serta menekankan perlunya meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong permintaan domestik. PDB tahun 2024 tumbuh +5,03%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang lebih kuat. Surplus perdagangan meningkat menjadi USD 3,5 miliar di bulan Januari 2025 ditopang oleh penurunan impor (-15,2% MoM) khususnya minyak dan gas, di tengah ekspor yang menurun (-8,6% MoM) akibat melemahnya harga pada sebagian besar komoditas. *Purchasing Managers Index (PMI)* manufaktur meningkat menjadi 53,6 pada bulan Februari 2025, didukung oleh peningkatan produksi. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia, Maret 2025)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ANDALAN INDONESIA	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	BANK CENTRAL ASIA	BANK MANDIRI (PERSERO)
BANK NEGARA INDONESIA	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	BANK SYARIAH INDONESIA	GOTO GOJEK TOKOPEDIA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	JAPFA COMFEED INDONESIA	MAP AKTIF ADIPERKASA
MAYORA INDAH	MITRA ADIPERKASA	PERUSAHAAN GAS NEGARA	TELKOM INDONESIA
UNITED TRACTORS			

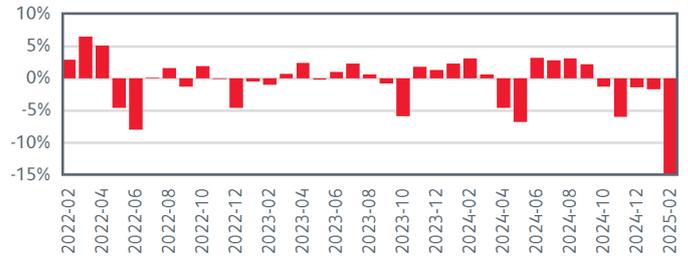
\*Tidak ada pihak terkait

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
PRURVDF:IJ	Rp 1.000	Rp 914	Rp 1,65	1,80	24-Oct-2016	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

### Kinerja Investasi\*

	2020	2021	2022	2023	2024	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RVDF	-4,45%	9,57%	-0,54%	0,07%	-3,83%	-14,86%	-17,47%	-16,29%	-23,60%	-8,29%	-0,85%	-1,06%
Kinerja Acuan *	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	-2,65%	-11,80%	-11,86%	-11,43%	-14,29%	-3,07%	2,82%	1,80%

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 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 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 2023 memiliki total aset 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.