

## PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)

### Tujuan Investasi

PRU Link Rupiah Equity Fund Plus adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal.

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund Plus mempunyai strategi investasi saham dengan diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

### Tingkat Risiko



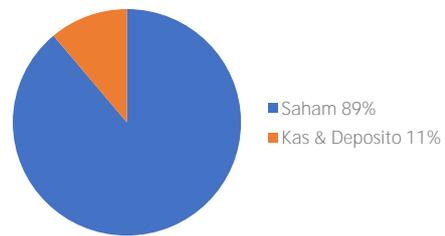
### Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia menguat di bulan Januari 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik +0,41%, didukung oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang mengejutkan sebesar 25bps menjadi 5,75% dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai mata uang Rupiah melemah sebesar -1,3% secara bulanan (*Month on Month/MoM*) dan investor asing mencatat *net outflow* ( arus keluar modal bersih) sebesar IDR 3,70 triliun di tengah ketidakpastian global yang terus menciptakan volatilitas pada mata uang dan suku bunga. Rata-rata nilai perdagangan harian adalah IDR 9,35 triliun pada bulan Januari 2025. Sektor Teknologi dan Energi memimpin penguatan, sementara sektor Industri turun terdalam pada bulan tersebut. *Yield* obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 6,98% pada akhir Januari 2025. Tingkat Inflasi Indonesia (*Consumer Price Index - CPI*) pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (*Year on Year/YoY*) atau -0,76% MoM, dengan penurunan bulanan yang sebagian besar disebabkan oleh diskon tarif listrik. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur mencatatkan kinerja yang solid pada zona ekspansi di level 51,9 didorong oleh peningkatan produksi dan ketersediaan lapangan kerja serta keyakinan terhadap ekspektasi bisnis ke depan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 127,7 karena peningkatan pembelian barang tahan lama dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Secara global, pasar ekuitas sebagian besar ditutup menguat pada bulan Januari 2025. Indeks global utama seperti S&P 500, *Dow Jones Industrial*, *Nasdaq Composite*, dan MSCI ACWI masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar +2,70%, +4,70%, +1,64%, dan 3,29%. *Federal Reserve*, dalam pertemuan FOMC terbarunya, mempertahankan suku bunga acuan (*Fed Fund Rate - FFR*) pada kisaran 4.25%-4.50%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Jerome Powell menekankan bahwa keputusan kebijakan akan tetap berbasis data dan tidak akan ada percepatan dalam pemangkasan suku bunga. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Februari 2025)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ANDALAN INDONESIA  
BANK CENTRAL ASIA  
CISARUA MOUNTAIN DAIRY  
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  
KALBE FARMA  
MERDEKA COPPER GOLD  
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

ADARO MINERALS INDONESIA  
BANK MANDIRI  
DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH  
INDOFOOD SUKSES MAKMUR  
MAP AKTIF ADIPERKASA  
SARANA MENARA NUSANTARA  
UNITED TRACTORS

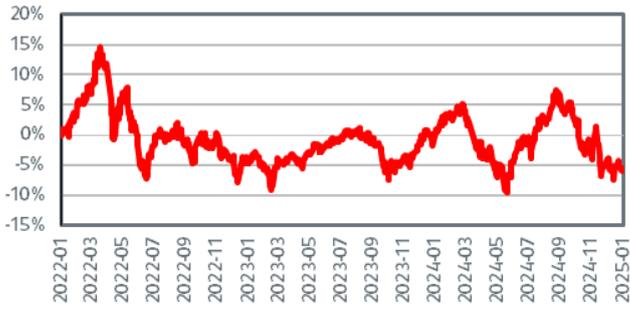
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA  
BANK RAKYAT INDONESIA  
ESSA INDUSTRIES INDONESIA  
INDOSAT  
MAYORA INDAH  
SUMBER ALFARIA TRIJAYA  
XL AXIATA

ASTRA INTERNATIONAL  
BANK SYARIAH INDONESIA  
GOTO GOJEK TOKOPEDIA  
JASA MARGA  
MEDIKALOKA HERMINA  
TELKOM 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 (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURUEP:IJ	Rp1,000	Rp1,077	Rp3.28	3.05	08-Apr-2014	Rupiah	2.00%	Harian	Standard Chartered Bank

## Kinerja Investasi\*

	2020	2021	2022	2023	2024	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
REP	-10.45%	4.46%	-4.80%	2.33%	-2.84%	-0.94%	-7.82%	-0.94%	-5.78%	-1.83%	-1.60%	0.69%
Kinerja Acuan 100% Jakarta Composite Index	-5.09%	10.08%	4.09%	6.16%	-2.65%	0.41%	-6.14%	0.41%	-1.37%	2.34%	3.64%	3.77%

\*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, 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.

### Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Desember 2023 sebesar Rp 42,75 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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.