

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

PRULink Rupiah 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 Januari 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik +0,4%, didukung oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang mengejutkan sebesar 25bps menjadi 5,75% dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada bulan Januari 2025, 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. Defisit fiskal pada bulan Desember 2024 melebar menjadi IDR 508 triliun (2,3% PDB), mencerminkan realisasi pendapatan yang lebih baik dan belanja yang rendah. Surplus perdagangan turun menjadi USD 2,2 miliar karena kenaikan impor (+8,1% MoM), akibat kenaikan impor minyak dan gas, sementara ekspor menurun (-2,2%) di bulan Desember 2024. *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. (*Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia, Februari 2025*)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ANDALAN INDONESIA
BANK MANDIRI (PERSERO)
GOTO GOJEK TOKOPEDIA
JASA MARGA
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS

ADARO MINERALS INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MAP AKTIF ADIPERKASA
TELKOM INDONESIA

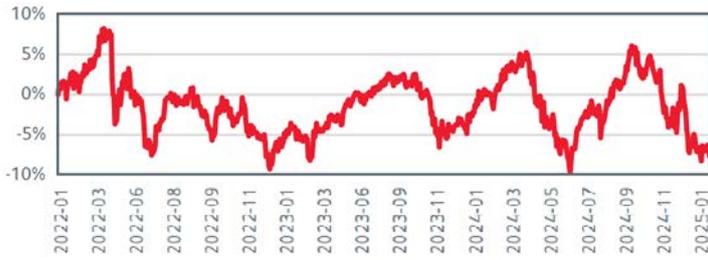
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
MAYORA INDAH
UNITED TRACTORS

BANK CENTRAL ASIA
BANK SYARIAH INDONESIA
INDOSAT
PERUSAHAAN GAS NEGARA

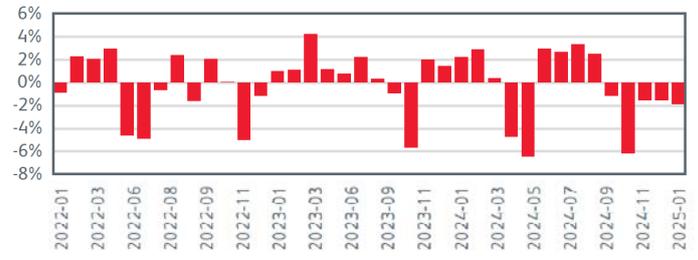
*Tidak ada pihak terkait

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 (triliun)	Dana Kelolaan (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURUCI:IJ	Rp 1.000	Rp 1.097	Rp 1,17	1,07	22-Jun-2015	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
RICEF	-6,44%	6,13%	-6,24%	4,10%	-3,88%	-1,92%	-9,44%	-1,92%	-7,80%	-2,44%	-0,73%	0,96%
Kinerja Acuan *	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	-2,65%	0,41%	-6,14%	0,41%	-1,37%	2,34%	3,64%	3,76%

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.