

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Equity Fund (REF)

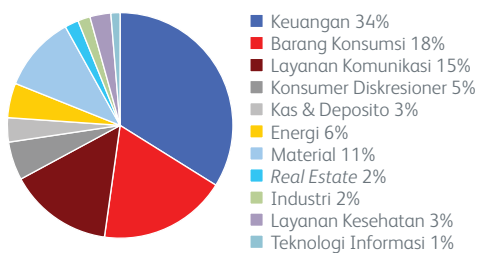
Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada saham-saham yang berkualitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 1,95% di Januari 2021. Indeks menguat di awal tahun namun dalam 7 hari perdagangan terakhir menurun sebesar 8,8%. Secara global, indeks utama bergejolak didorong oleh perdagangan spekulatif investor ritel di Amerika Serikat (AS) yang sengaja membeli saham short seperti GameStop, sehingga menyebabkan kerugian besar pada hedge fund. Di dalam negeri, IHSG semakin terseret karena rata-rata kasus harian COVID-19 mencapai 12.000 sehingga memicu kekhawatiran *lockdown* yang lebih ketat dan aksi jual oleh investor ritel pada nama-nama berkapitalisasi kecil hingga menengah. Meski demikian, keberhasilan peluncuran vaksin dan stimulus berpotensi menjadi katalis positif ke depannya. Berdasarkan data sektor portofolio Januari, sektor perdagangan adalah satu-satunya yang berkinerja positif sedangkan sektor properti dan pertanian tertinggal. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,55% pada Januari dari 1,68% pada bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar 1,68%. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Januari sebesar 0,15% dan berada pada Rp14.084/USD. PRULink Rupiah Equity Fund (REF) tertinggal dari tolok ukurnya dibanding bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian -1.67%, yang disebabkan oleh kepemilikan saham berkapitalisasi besar pada sektor material dan layanan kesehatan.

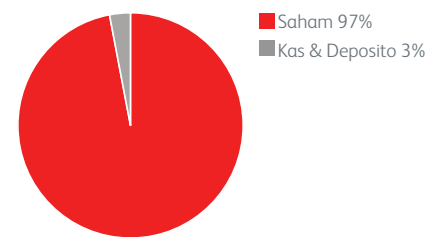
Alokasi Sektor Portofolio



10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors

Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (triliun)	Tanggal	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Tingkat Risiko
PRRUEQ:IJ	Rp14.762,24	Rp23,97	25-Apr-2000	Rupiah	1,75%	Harian	Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-1,67%	12,95%	-1,67%	-4,65%	-4,71%	3,46%	13,83%
Benchmark	-1,95%	14,32%	-1,95%	-1,31%	-3,78%	4,88%	13,13%

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation 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 USD193 miliar pada 31 Desember 2018.

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 dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. 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 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.