

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (RGEM)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund adalah dana investasi dalam bentuk mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil maksimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan berinvestasi di portofolio yang memiliki konsentrasi pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

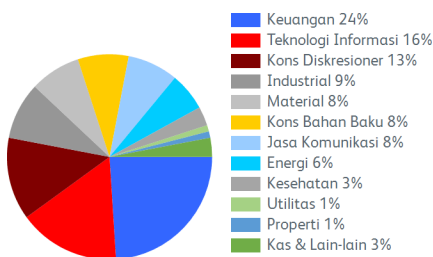
Tingkat Risiko



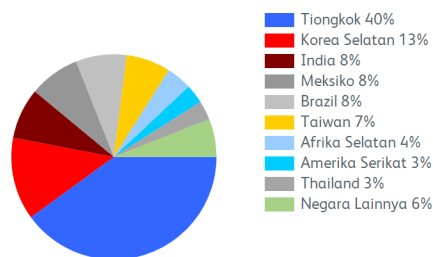
Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global melemah pada bulan Februari setelah kinerja yang kuat awal tahun. MSCI All Country World turun lebih dari 2% selama sebulan, dengan Tiongkok menjadi kontributor terlemah karena meningkatnya kembali ketegangan AS-China dan serta menurunnya ekspektasi pada stimulus kebijakan ditengah harapan akan pembalikan arah dari Federal Reserve ("Fed") telah pudar. Sementara itu, data-data ekonomi Februari yang tangguh menunjukkan resesi mungkin tidak akan terjadi, sehingga investor mulai menilai kembali ekspektasi mereka akan puncak dan laju penurunan suku bunga berikutnya. Bank sentral seperti Fed dan Bank of England mengumumkan kenaikan suku bunga pada bulan Februari, masing-masing naik menjadi 4,75% dan 4,0%. MSCI Emerging Markets (EM) mengalami pelemahan 6,5% di bulan Februari, mengalahkan Pasar Negara Berkembang (-2,5%) sebesar +4,0%. Pasa EM mulai melemah kembali pada awal bulan setelah mengalami kenaikan secara YTD, di tengah eskalasi kembali ketegangan AS-Tiongkok dan reli yang kuat dalam indeks dolar. Pasar saham merosot ke dalam sentimen risk-off karena optimisme seputar Fed-repricing mengikis kepercayaan investor. Semua wilayah EM membukukan kinerja negatif di bulan Februari. EM Asia (-6,9%) merupakan wilayah dengan kinerja terburuk, diikuti oleh LatAm (-6,4%) dan CEEMEA (-4,4%). EM Asia mengalami kontraksi sebesar 6,9% di bulan Februari. Pasar saham Tiongkok melemah di bulan Februari, dengan Tiongkok dan Taiwan melemah masing-masing 10,4% dan -1,1% dalam USD. Pasar saham ASEAN mengungguli kawasan ini. Indonesia merupakan negara dengan kinerja terbaik sementara Thailand adalah pasar dengan kinerja terendah, masing-masing kembali -1,0% dan -9,6%. Pasar saham LatAm turun -6,4% pada bulan Februari diseret oleh Kolombia (-16,3%) dan Brasil (-9,4%). Peru (-4,1%), Chili (-3,6%) dan Meksiko (-0,4%) menurun tetapi mengungguli wilayah tersebut.

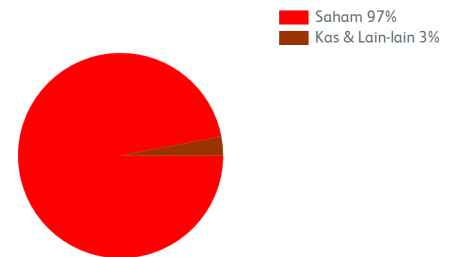
Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Negara



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ABU DHABI COMMERCIAL BANK
BAOSHAN IRON & STEEL LTD A
CTBC FINANCIAL HOLDING LTD
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA
INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA
SINOPHARM GROUP LTD H
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP

BAIDU CLASS A INC
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
EMPRESAS CMPC SA
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
TERNIUM ADR EACH REPRESENTING TEN

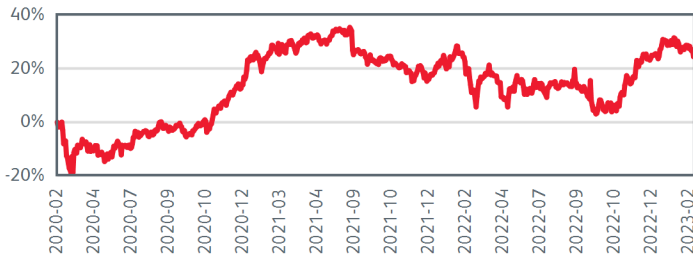
BANCO BRADESCO PREF SA
CHINA GAS HOLDINGS LTD
GRUMA
HYUNDAI MOBIS LTD
NASPERS LIMITED N LTD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
TIM SA

BANGKOK BANK PCL F
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD
GRUPO TELEVISIA ADS REP PTG CERTS
ICICI BANK ADR REP LTD
PETROCHINA LTD H
SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD

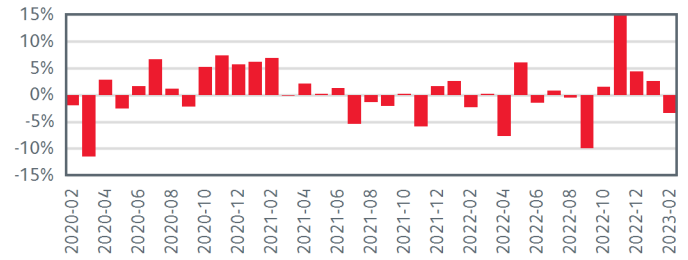
*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURGEM:IJ	Rp 13.209,63	Rp 14.456,84	Rp 347,64	24,05	06-Jul-2018	Rupiah	2,25%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RGEM	n/a	8,65%	3,47%	3,20%	6,74%	-3,36%	3,44%	-0,89%	5,44%	7,53%	n/a	1,67%
Kinerja Acuan 100% MSCI Emerging Markets Index [†]	n/a	13,81%	18,97%	-1,78%	-12,15%	-4,86%	-3,56%	-1,16%	-10,12%	3,04%	n/a	1,53%

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

[†] Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

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 karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan lebih dari USD 222 miliar pada 30 Juni 2022. 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 70,29 triliun per 30 Desember 2022.

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 2020 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.