

## PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (DGCF)

### Tujuan Investasi

PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi total pengembalian investasi dalam jangka panjang.

### Strategi Investasi

PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund memiliki strategi investasi saham dengan berinvestasi terutama pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat, didirikan, atau melakukan kegiatan operasional utama di Indonesia dan wilayah Greater China (China, Hong Kong, dan Taiwan).

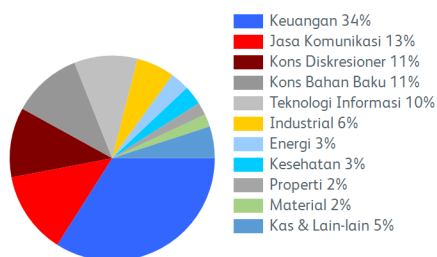
### Tingkat Risiko



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Tiongkok terus berkinerja buruk di bulan Mei, dengan pasar saham Tiongkok dan Hong Kong melemah masing-masing -8,7% dan -9,6% dalam USD. Pemulihan ekonomi Tiongkok menurun pada bulan Mei, sehingga meningkatkan risiko pelemahan lebih lanjut dan mendorong kebutuhan akan stimulus yang lebih banyak dari bank sentral untuk meningkatkan pertumbuhan. PMI (*Purchasing Managers' Index*) manufaktur resmi turun dari 49,2 di bulan April menjadi 48,8 pada bulan Mei. Di tempat lain, pasar saham Taiwan menguat kembali dengan kinerja +7,3% dalam USD pada bulan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Taiwan diperkirakan akan bertumbuh lebih rendah di paruh pertama 2023, di tengah tekanan inflasi global, akan tetapi bank sentral Taiwan yakin momentum ekspor dapat meningkat di paruh kedua 2023. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

AIA GROUP LTD  
BANK CENTRAL ASIA  
BANK SYARIAH INDONESIA  
CTBC FINANCIAL HOLDING LTD  
INDOFOOD SUKSES MAKMUR  
KALBE FARMA  
MEDIKALOKA HERMINA  
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING  
TRIP.COM GROUP LTD

AKR CORPORINDO  
BANK MANDIRI (PERSERO)  
BYD LTD H  
GOTO GOJEK TOKOPEDIA  
INDOSAT  
KWEICHOW MOUTAI LTD A  
MEITUAN  
TELKOM INDONESIA  
UNITED TRACTORS

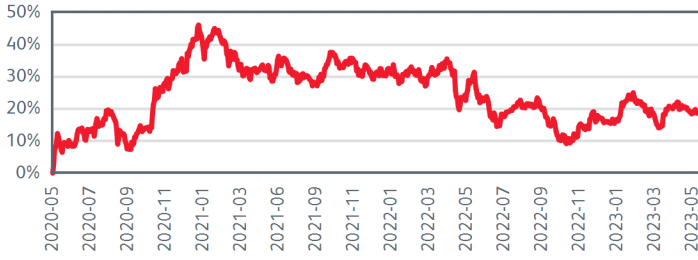
ALIBABA GROUP HOLDING LTD  
BANK NEGARA INDONESIA  
CHINA MENGNIU DAIRY LTD  
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD  
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUN  
MAYORA INDAH  
MITRA ADIPERKASA  
TENCENT HOLDINGS LTD  
XL AXIATA

ASTRA INTERNATIONAL  
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CIPUTRA DEVELOPMENT  
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  
JD.COM CLASS A INC  
MEDIATEK INC  
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA  
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE  
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A

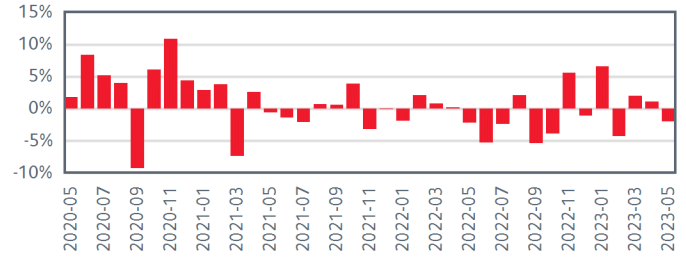
\*Tidak ada pihak terkait

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 (juta) | Dana Kelolaan (miliar unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian          |
|----------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRUSDGC:IJ     | US\$ 0,10369     | US\$ 0,09668 | US\$ 127,31          | 1,32                        | 13-Feb-2013        | US Dollar | 1,75%                       | Harian            | Standard Chartered Bank |

### Kinerja Investasi\*

|  | 2018    | 2019   | 2020  | 2021   | 2022    | Kinerja Disetahunkan |         |        |         |         |         |              |
|--|---------|--------|-------|--------|---------|----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|
|  |         |        |       |        |         | 1 Bulan              | 3 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| DGCF   | -12,44% | 12,54% | 0,27% | -1,05% | -11,42% | -1,97%               | 0,50%   | 2,55%  | -8,06%  | 5,79%   | -0,81%  | -0,68%       |
| Kinerja Acuan<br>70%Jakarta Composite Index +30%MSCI Golden Dragon Index | -10,62% | 11,33% | 3,36% | 13,13% | -10,03% | -5,57%               | -2,46%  | -0,28% | -10,48% | 10,54%  | 2,05%   | 1,21%        |

\*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 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, bergerak di bidang 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 menajaki 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.