

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Fixed Income Fund adalah dana investasi instrumen jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Fixed Income Fund mempunyai strategi investasi pendapatan tetap dengan penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal.

Tingkat Risiko

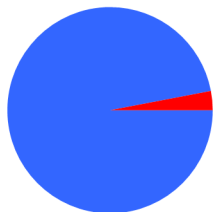


Ulasan Manajer Investasi

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex turun 1,25% di Oktober, sedangkan Rupiah melemah 2,65% menjadi 15.897/USD. Indeks bergerak melemah di tengah narasi The Fed yang menyatakan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam pada imbal hasil Treasury AS jangka panjang, yang menyebabkan imbal hasil IndoGB lebih tinggi dan melemahkan Rupiah. Untuk memitigasi depresiasi lebih lanjut, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25bps menjadi 6,00% setelah tidak mengubah suku bunga tersebut selama delapan bulan berturut-turut. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 7,11%. Dalam bulan tersebut, tingkat inflasi tahunan Indonesia sebesar 2,56% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 3,41 miliar pada bulan sebelumnya. Durasi dana investasi berada di level 5,79 per Oktober 2023. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)

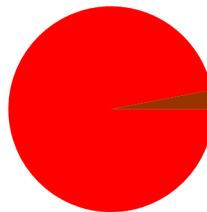
Alokasi Sektor Portofolio

■ Pemerintah 97%
■ Kas & Lain-lain 3%



Alokasi Portofolio

■ Obligasi 97%
■ Kas & Lain-lain 3%



Kepemilikan Efek Terbesar*

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0047 2028
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0075 2038
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0083 2040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0095 2028

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0059 2027
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0079 2039
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086 2026
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0096 2033

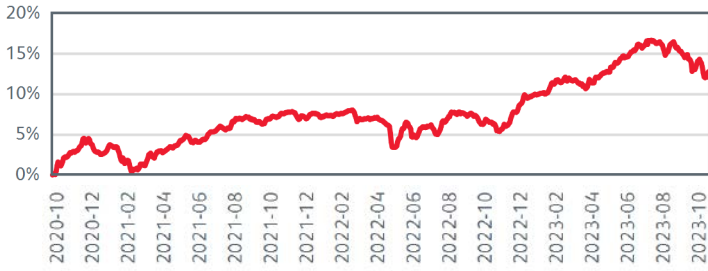
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064 2028
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 2035
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 2031
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0097 2043

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 2034
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081 2025
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0091 2032
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0098 2038

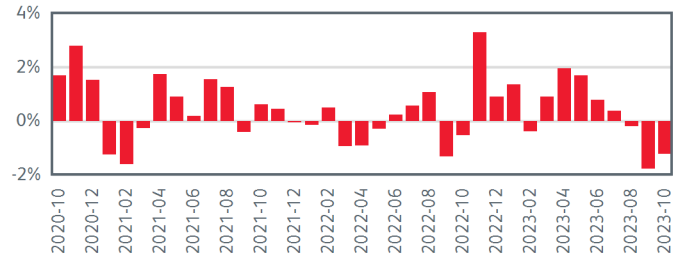
*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRURUFI:IJ | Rp 1.000 | Rp 7.385 | Rp 1,15 | 0,16 | 25-Apr-2000 | Rupiah | 1,00% | 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 |
| RFF | -1,88% | 11,17% | 12,22% | 3,14% | 2,33% | -1,24% | -3,20% | 2,42% | 6,73% | 4,10% | 6,99% | 8,87% |
| Kinerja Acuan | -2,63% | 10,55% | 11,31% | 3,92% | 2,30% | -1,31% | -2,59% | 3,64% | 7,55% | 4,60% | 7,00% | 6,68% |

100% IBPA IndoBex Govt Bond 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, 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 227.7 miliar per 30 Juni 2023. 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 61,10 triliun per 30 Juni 2023.

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.