

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)

### Tujuan Investasi

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

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah Managed Fund mempunyai strategi investasi campuran dengan penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan pasar uang.

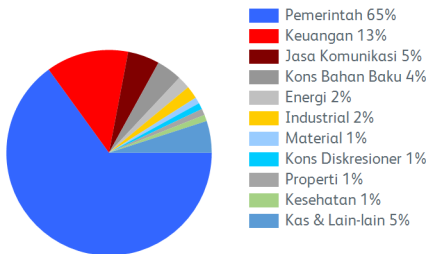
### Tingkat Risiko



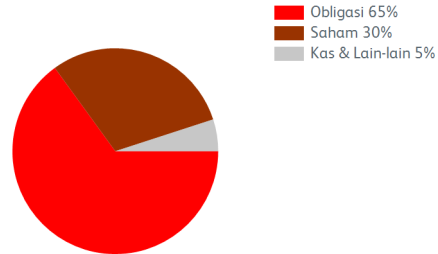
### Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 2,70% di bulan Oktober. Indeks saham global juga mengalami pelemahan ditengah narasi The Fed yang akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menyebabkan kenaikan secara tajam pada imbal hasil Treasury AS (Amerika Serikat) jangka panjang, sehingga imbal hasil IndoGB bergerak lebih tinggi dan memicu pelemahan Rupiah sebesar -2,65% menjadi 15.897/USD. Untuk memitigasi depresiasi lebih lanjut, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga kebijakannya, sebesar 25bps menjadi 6,00% setelah menetapkan suku bunga tersebut selama delapan bulan berturut-turut. Infrastruktur dan Kesehatan merupakan sektor dengan kinerja terbaik pada bulan lalu, sementara Transportasi dan Teknologi menjadi sektor yang tertinggal. 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. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ASTRA INTERNATIONAL  
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0056 2026  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0072 2036  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 2035  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086 2026  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0096 2033

BANK CENTRAL ASIA  
DEPOSITO BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0059 2027  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0075 2038  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081 2025  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 2031  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0097 2043

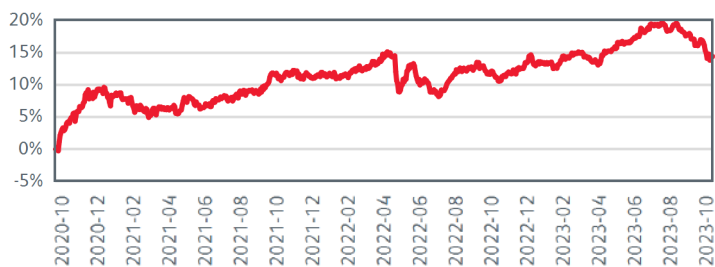
BANK MANDIRI (PERSERO)  
INDOSAT  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064 2028  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0078 2029  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0082 2030  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0091 2032  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0098 2038

BANK NEGARA INDONESIA  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0047 2028  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 2034  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0079 2039  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0083 2040  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0095 2028  
TELKOM INDONESIA

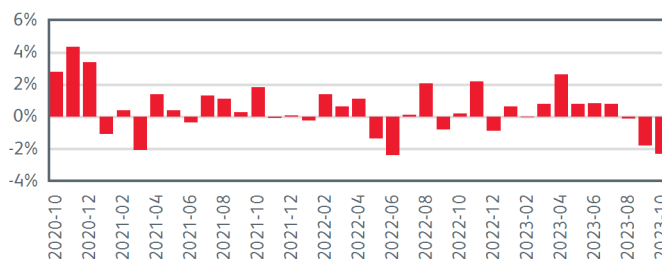
\*Tidak ada pihak terkait

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
PRURUMG:IJ	Rp 1.000	Rp 11.056	Rp 4,90	0,44	05-Apr-1999	Rupiah	1,50%	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
RMF	-2,60%	8,10%	6,57%	3,16%	1,92%	-2,30%	-4,17%	0,88%	2,17%	4,59%	4,87%	10,27%
Kinerja Acuan	-1,62%	7,40%	6,10%	5,84%	3,06%	-1,57%	-2,24%	2,06%	3,33%	6,09%	5,70%	9,52%

10% Average 1-month IDR Time Deposit Rate + 60% IBPA IndoBex Govt Bond Index + 30% 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, 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.