

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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.

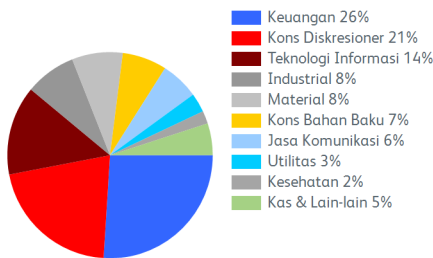
Tingkat Risiko



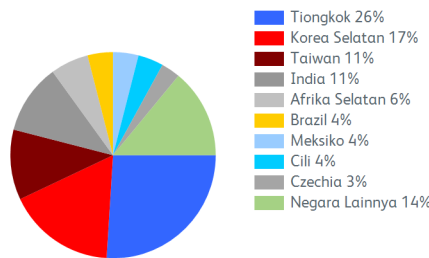
Ulasan Manajer Investasi

Di bulan April, pasar saham dan pasar obligasi mengalami pelemahan terbawa sentimen negatif dari inflasi di AS yang masih cukup tinggi, mengakibatkan memudarnya ekspektasi terhadap penurunan suku bunga AS atau FFR Repricing - ekspektasi pelaku pasar saat ini adalah satu kali pemotongan suku bunga, sementara Fed Dot plot (proyeksi suku bunga The Fed) masih mengindikasikan tiga kali pemotongan suku bunga di 2024. Indeks saham negara berkembang (EM) mencatatkan kinerja flat di bulan April, namun lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks saham negara maju (DM). EM naik +5% dari titik terendahnya di bulan April 2024, didorong oleh: data makroekonomi yang di atas ekspektasi pelaku pasar, kenaikan harga komoditas, dan komposisi indeks yang lebih banyak di *value stocks* (saham yang nilainya berada di bawah nilai intrinsik/fundamental). China menjadi negara dengan kinerja indeks saham paling baik di seluruh dunia. Indeks saham China naik +6,6% dalam mata uang USD setelah: Dewan negara tersebut mencetuskan sembilan inisiatif utama untuk pengembangan ekonomi, pertumbuhan PDB yang di atas ekspektasi, dan pelonggaran kebijakan seperti yang diumumkan setelah rapat Politburo. MSCI Hong Kong naik +5,4%, sementara MSCI Taiwan turun -2,4% dalam mata uang USD di bulan April 2024. Sama dengan bulan-bulan sebelumnya, indeks saham MSCI LatAm (Amerika Latin) mencatatkan kinerja di bawah indeks saham negara Berkembang (EM), yakni turun -3,1%. Kolombia, Meksiko dan Brazil merupakan negara dengan performa terburuk sedangkan Argentina, Peru dan Chile mencatatkan performa yang baik. MSCI EMEA juga mencatatkan performa yang flat, sedikit di bawah MSCI EM, disebabkan oleh kekhawatiran akibat tensi geopolitik yang semakin memanas sejak pertengahan bulan April. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investment Indonesia)

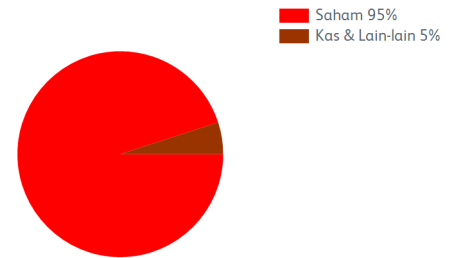
Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Negara



Alokasi Portofolio



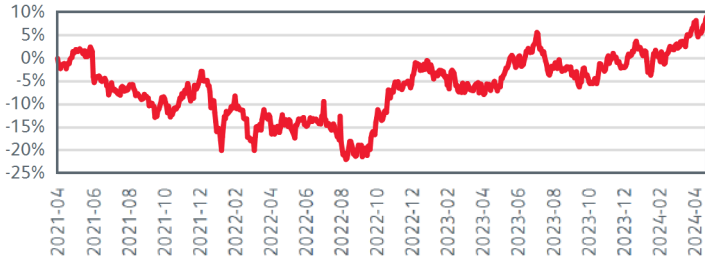
Kepemilikan Efek Terbesar *

ABU DHABI COMMERCIAL BANK	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BAIDU CLASS A INC	BANCO BRADESCO PREF SA
BANGKOK BANK PCL F	BAOSHAN IRON & STEEL LTD A	CHINA GAS HOLDINGS LTD	CTBC FINANCIAL HOLDING LTD
EMPRESAS CMPC SA	GRUMA	HANA FINANCIAL GROUP INC	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	HYUNDAI MOBIS LTD	INDUS TOWERS LTD
INDUSIND BANK LTD	KOMERCNI BANK	METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	NASPERS LIMITED N LTD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	SHRIRAM FINANCE LTD	SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H	SINOPHARM GROUP LTD H
TERNIUM ADR EACH REPRESENTING TEN	THE FOSCHINI GROUP LTD	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	UNI-PRESIDENT LTD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP			

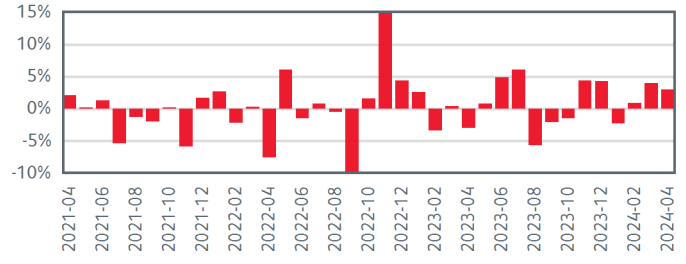
*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRURGEM:IJ	Rp 13.210	Rp 16.529	Rp 282,03	17,06	06-Jul-2018	Rupiah	2,25%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2019	2020	2021	2022	2023	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RGEM	8,65%	3,47%	3,20%	6,74%	8,80%	2,98%	8,09%	5,57%	17,16%	2,94%	5,25%	3,94%
Kinerja Acuan	13,81%	18,97%	-1,78%	-12,15%	5,09%	3,10%	10,45%	7,90%	17,07%	-3,17%	3,79%	3,64%

100% MSCI Emerging Markets Index⁷⁾

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

⁷⁾Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan mungkin 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, 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.