

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)

Tujuan Investasi

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

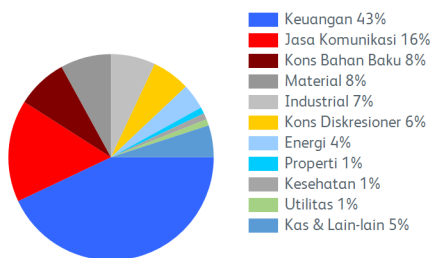
Tingkat Risiko



Ulasan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik +1,5% di bulan Februari 2024, sedangkan Rupiah naik +0,4% ke level USD/IDR 15.715. Performa yang baik di pasar saham dan Rupiah ini disebabkan oleh berakhirnya pemilihan umum presiden dan legislatif yang hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar, dengan Prabowo d'Gibran hampir dipastikan menang dalam satu putaran. Hingga akhir bulan Februari 2024, dimana hampir 80% suara pemilih sudah terhitung, Prabowo-Gibran unggul dengan 59% suara, termasuk kemenangan secara tidak terduga di provinsi seperti Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan calon nomor 1 (Anies-Muhaimin) dan pasangan calon nomor 3 (Ganjar-Mahfud) masing-masing mendapatkan 25% dan 17% suara publik. Pertumbuhan kredit di bulan Januari 2024 masih tetap kuat, di +11,8% secara tahunan, lebih tinggi daripada angka pertumbuhan di bulan Desember 2023, yakni +10,4%. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit tetap akan baik di tahun 2024, di rentang 10-12%. BI juga mempertahankan suku bunga acuan di 6,0% dan menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB global dari 2,8% ke 3,0% di tahun 2024. Sektor yang berkinerja terbaik adalah infrastruktur (+5,0%), konsumen non-siklikal (+1,3%) dan industrial (+1,1%) sedangkan sektor teknologi (-10,2%) adalah sektor yang mengalami koreksi cukup dalam. GOTO (-12,7%) jatuh ke level terendah dalam tiga bulan terakhir sejak CFO Jacky Lo memberikan indikasi bahwa GOTO akan mencatatkan kerugian sebesar Rp 80,3tn dari *goodwill reversal* (pembatalan nilai *goodwill*) akibat lepasnya unit bisnis Tokopedia ke tangan TikTok. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO MINERALS INDONESIA
BANK MANDIRI (PERSERO)
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MITRA ADIPERKASA
XL AXIATA

AKR CORPORINDO
BANK NEGARA INDONESIA
INDOSAT
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

ASTRA INTERNATIONAL
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
JASA MARGA
SARANA MENARA NUSANTARA

BANK CENTRAL ASIA
BANK SYARIAH INDONESIA
MAYORA INDAH
TEKOM INDONESIA

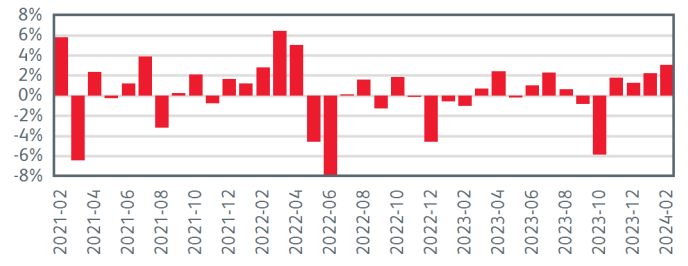
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, 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
PRURVDF:IJ	Rp 1.000	Rp 1.197	Rp 2,37	1,98	24-Oct-2016	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2019	2020	2021	2022	2023	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
RVDF	0,31%	-4,45%	9,57%	-0,54%	0,07%	3,07%	6,73%	5,37%	7,15%	1,71%	1,07%	2,47%
Kinerja Acuan	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	1,50%	3,32%	0,60%	6,91%	5,42%	2,62%	4,21%

100% 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.