

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (RGCF)

### Tujuan Investasi

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

### Strategi Investasi

PRULink Rupiah 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).

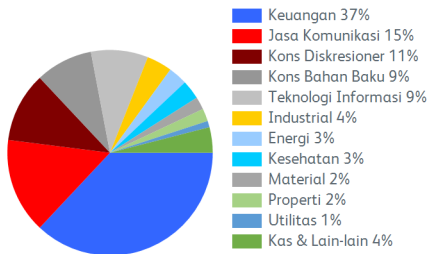
### Tingkat Risiko



### Ulasan Manajer Investasi

Dalam mata uang USD, MSCI China turun sebesar -10,6% dan Hang Seng sebesar -9,25% di bulan Januari 2024. Indeks Shanghai Shenzhen 300 turun sebesar -7,17% dan pasar Taiwan melemah sebesar -2,51% dalam periode yang sama. Indeks ekuitas di Asia bagian Utara mengawali 2024 dengan menyedihkan; bahkan performa di bulan Januari ini merupakan yang buruk sejak Oktober 2022. Pada pertengahan bulan, indeks sedikit naik setelah terdengar berita bahwa pemerintah China akan menyediakan RMB1tn untuk penerbitan surat hutang spesial. Selain itu, pemerintah China juga sedang mempersiapkan dana sebesar RMB2tn untuk menjaga stabilitas pasar ekuitas, dan juga telah mengendorkan aturan untuk kepemilikan properti di kota-kota besar. Terlebih lagi, PBOC (People's Bank of China/Bank Sentral China) telah memotong suku bunga sebesar 50 bps, dimana pemotongan suku bunga ini lebih cepat dan lebih besar daripada yang telah diperkirakan pasar. Namun demikian, isu geopolitik yang tak kunjung reda, penjualan properti yang masih lemah dan tidak adanya kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis kepercayaan konsumen membuat indeks ekuitas tetap lemah. PMI (Purchasing manager's index) di bulan Januari menunjukkan ekonomi China yang stabil. PDB selama kuartal keempat 2024 naik sebesar +5,2%, sejalan dengan ekspektasi pasar dan sedikit diatas perkiraan pemerintah. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



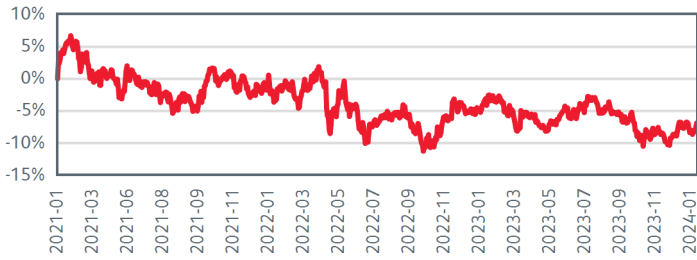
### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ENERGY INDONESIA	AIA GROUP LTD	AKR CORPORINDO	ALIBABA GROUP HOLDING LTD
ASTRA INTERNATIONAL	BANK CENTRAL ASIA	BANK MANDIRI (PERSERO)	BANK NEGARA INDONESIA
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	BANK SYARIAH INDONESIA	BIZLINK HOLDING INC	BYD LTD H
CIPUTRA DEVELOPMENT	CTBC FINANCIAL HOLDING LTD	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
INDOSAT	JD.COM CLASS A INC	KWEICHOW MOUTAI LTD A	MAP AKTIF ADIPERKASA
MAYORA INDAH	MEDIATEK INC	MEDIKALOKA HERMINA	MEITUAN
MITRA ADIPERKASA	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	SARANA MENARA NUSANTARA
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TELKOM INDONESIA	TENCENT HOLDINGS LTD
TRIP.COM GROUP LTD	UNITED TRACTORS	XL AXIATA	

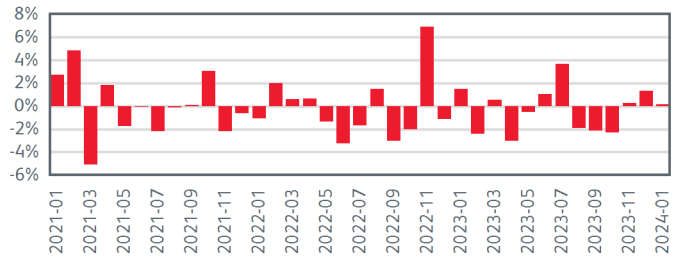
\*Tidak ada pihak terkait

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
PRURUGC:IJ	Rp 1.000	Rp 1.446	Rp 1,70	1,18	13-Feb-2013	Rupiah	1,75%	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
RGCF	7,92%	1,42%	0,07%	-2,31%	<b>-2,65%</b>	0,14%	1,73%	0,14%	-3,96%	-2,46%	-0,33%	3,42%
Kinerja Acuan	6,47%	4,29%	3,85%	<b>-6,98%</b>	<b>3,16%</b>	-2,11%	4,06%	-2,11%	-0,94%	0,79%	1,72%	4,65%

70% Jakarta Composite Index +30% MSCI Golden Dragon Index\*\*

\*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 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.