

## PRULink Rupiah Equity Fund (REF)

### Tujuan Investasi

PRULink Rupiah 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 Equity Fund mempunyai strategi investasi saham dengan penempatan dana pada saham-saham yang berkualitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

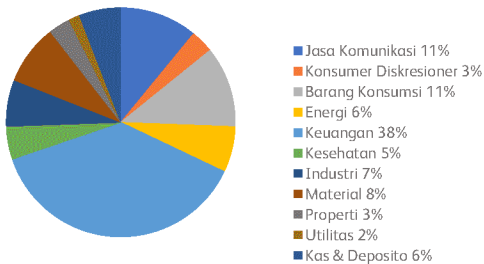
### Tingkat Risiko



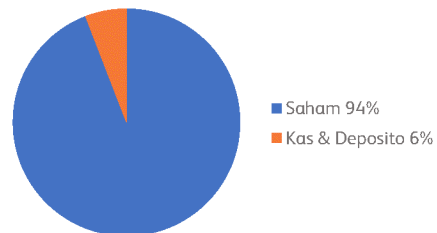
### Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Juli 2024, IHSG mengalami kenaikan sebesar +2,7%, dengan rata-rata nilai perdagangan harian di bulan Juli 2024 tercatat sebesar IDR8,26tn. Kenaikan IHSG tersebut didorong oleh laporan pendapatan kuartal kedua 2024 yang relatif baik pada saham-saham berkapitalisasi besar yang membantu meningkatkan kepercayaan pasar. Sektor industri dan transportasi merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sementara sektor kesehatan membukukan kinerja terendah. Sentimen positif pada pasar Indonesia melalui sikap yang lebih *dovish* (lebih tidak agresif dalam menurunkan suku bunga) dari Federal Reserve (Fed), meskipun pertumbuhan PDB AS kuartal kedua yang kuat. Investor ekuitas global memperhatikan perkembangan politik Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik yang meningkat seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan Hamas. Investor domestik lebih memilih untuk menunggu pemerintahan baru dilantik sebelum membuat keputusan investasi besar. Musim laporan keuangan kuartal kedua 2024 telah dimulai, dengan sebagian besar perusahaan melaporkan hasil yang relatif sesuai ekspektasi. Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan kebijakan suku bunga pada 6,25%. Kemenkeu menaikkan target defisit fiskal tahun 2024 menjadi 2,7% dari PDB, dari perkiraan sebelumnya 2,3% disebabkan oleh pengeluaran yang lebih tinggi. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia dan Schroder Investment Management Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ENERGY  
BANK BRI SYARIAH  
BANK RAKYAT INDONESIA  
INDOSAT  
MEDIKALOKA HERMINA  
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY  
TELKOM INDONESIA

ADARO MINERALS INDONESIA  
BANK CENTRAL ASIA  
CIPUTRA DEVELOPMENT  
JASA MARGA  
MERDEKA COPPER GOLD  
SARANA MENARA NUSANTARA  
UNITED TRACTORS

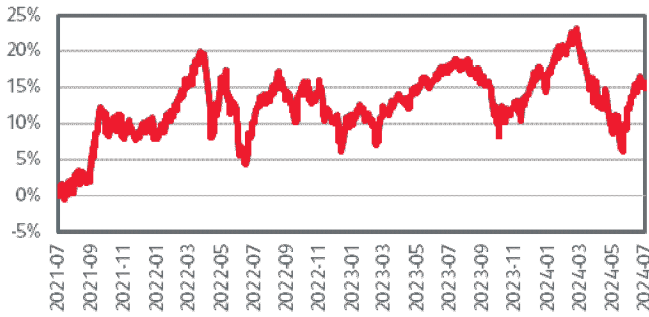
AKR CORPORINDO  
BANK MANDIRI  
INDAH KIAT PULP AND PAPER  
KALBE FARMA  
MITRA ADIPERKASA  
SRBI 2025  
XL AXIATA

ASTRA INTERNATIONAL  
BANK NEGARA INDONESIA  
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  
MAYORA INDAH  
MITRA KELUARGA KARYASEHAT  
SUMBER ALFARIA TRIJAYA

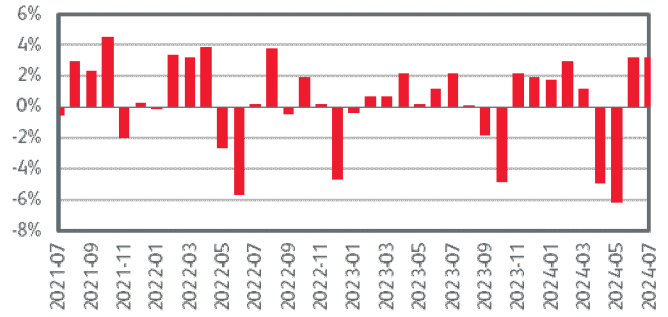
\*Tidak ada pihak terkait

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 (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRRUEQ:IJ	Rp1,000	Rp16,286	Rp15.76	0.97	25-Apr-2000	Rupiah	1.75%	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
REF	3.47%	-7.91%	1.51%	2.17%	4.03%	3.16%	-0.15%	0.55%	-2.14%	4.93%	-0.56%	12.18%
Kinerja Acuan 100% Jakarta Composite Index	1.86%	-5.09%	10.08%	4.09%	6.16%	2.72%	0.30%	-0.23%	4.68%	6.12%	2.60%	12.11%

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

## Tentang Manajer Investasi

### Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, adalah bisnis 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 59,42 triliun per 29 Desember 2023.

### Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.68 triliun (per Januari 2023) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga sosial. PTSIMI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

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.