

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 Indonesia melemah di bulan September 2024, sementara mata uang Rupiah terapresiasi sebesar +2,1% secara bulanan (*Month on Month/MoM*). Dikeluarkannya BREN dari FTSE secara tiba-tiba dan rotasi aliran dana ke China seiring pemerintah China mengumumkan rangkaian stimulus menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar -1,86%. Rata-rata nilai perdagangan harian tercatat IDR 11,5 triliun. Investor asing mencatatkan *net inflow* sebesar IDR 21,9 triliun. Sektor teknologi mengalami kinerja terbaik, sedangkan sektor infrastruktur mengalami kinerja terburuk pada bulan September 2024. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 25 bps menjadi 6% dan kini memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga The Fed tahun ini dengan total 75 bps dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 50 bps. Defisit fiskal melebar menjadi IDR 153,7 triliun (0,7% PDB) pada periode Januari-Agustus 2024, disebabkan oleh belanja modal dan barang yang lebih tinggi. Surplus perdagangan barang melampaui perkiraan sebesar USD 2,9 miliar pada bulan Agustus 2024 (vs konsensus USD 1,9 miliar). Ekspor tumbuh 7,13% secara tahunan (*Year on Year/YoY*), didorong oleh sektor komoditas, sementara impor naik +9,46% YoY karena impor bahan baku turun tajam. PMI (*Purchasing Managers Index*) manufaktur meningkat tipis menjadi 49,2 pada bulan September 2024 dari 48,9 pada bulan Agustus 2024, penurunan produksi dan permintaan baru masih membayangi sektor manufaktur Indonesia. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY INDONESIA
BANK MANDIRI (PERSERO)
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
MAYORA INDAH

ADARO MINERALS INDONESIA
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
INDOSAT
PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI

ASTRA INTERNATIONAL
BANK SYARIAH INDONESIA
KALBE FARMA
TELKOM INDONESIA

BANK CENTRAL ASIA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MAP AKTIF ADIPERKASA
UNITED TRACTORS

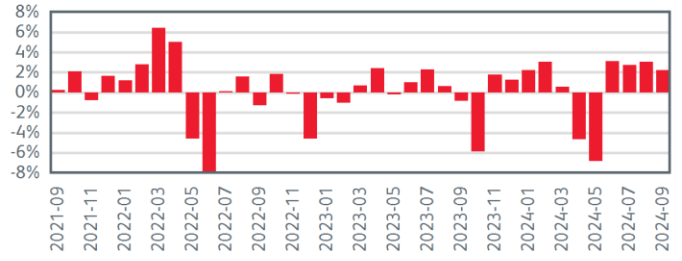
*Tidak ada pihak terkait

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 1.194	Rp 2,24	1,87	24-Oct-2016	Rupiah	2,00%	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
RVDF	0,31%	-4,45%	9,57%	-0,54%	0,07%	2,22%	8,25%	5,15%	2,02%	2,53%	1,87%	2,25%
Kinerja Acuan	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	-1,86%	6,57%	3,51%	8,47%	6,19%	4,08%	4,24%

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, 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.

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.