

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Tujuan Investasi

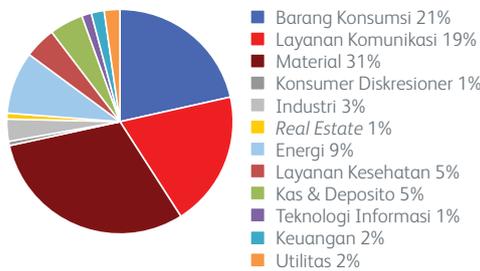
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Index (JII) naik sebesar 5,46% di Desember dan menutup tahun 2020 dengan kinerja -9,69% sejak awal tahun. Indeks ini didukung oleh sentimen positif karena vaksin dari Pfizer dan Moderna telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS). Beberapa dosis telah diluncurkan secara global dengan Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan vaksin COVID-19 Pfizer / BioNTech. Selain itu, Trump menandatangani bantuan COVID-19 senilai USD900 miliar menjelang akhir bulan yang mendorong pemulihan terutama pada aset berisiko seperti mata uang dan pasar saham negara berkembang. Meskipun demikian, peluncuran vaksin yang sukses masih diawasi ketat oleh investor dan mungkin masih menyebabkan volatilitas di pasar mendatang. Berdasarkan data sektor portofolio Desember, sektor pertambangan dan perkebunan mencatatkan kinerja tertinggi sementara barang konsumsi cenderung tertinggal. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 1,68% pada Desember 2020 dari 1,59% pada bulan sebelumnya, di atas ekspektasi pasar 1,61%. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Desember sebesar 0,16% dan berada pada Rp14.105/USD.

PRULink Rupiah Syariah Equity Fund (SEF) tertinggal dari tolok ukurnya dibanding bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian 5,42% yang disebabkan oleh kepemilikan pada sektor konsumen diskresioner dan layanan komunikasi.

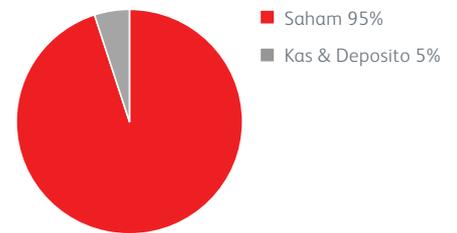
Alokasi Sektor Portofolio



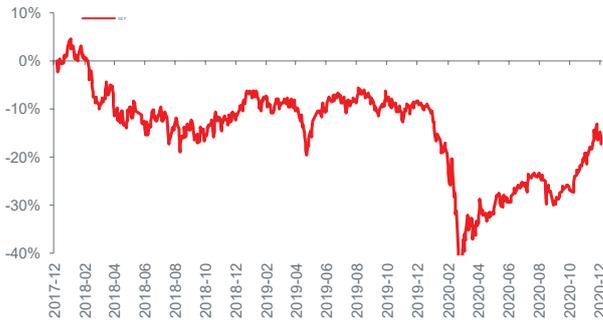
10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Aneka Tambang Tbk
PT Barito Pacific Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Merdeka Chopper Gold Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk

Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan (triliun) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Tingkat Risiko |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| PRUSREQ:IJ | Rp1.970,07 | Rp3,72 | 05-Sep-2007 | Rupiah | 1,75% | Harian | Tinggi |

Kinerja Investasi

| | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
| | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| Fund | 5,42% | 17,61% | -8,93% | -8,93% | -6,09% | 0,66% | 5,22% |
| Benchmark | 5,46% | 21,49% | -9,69% | -9,69% | -5,83% | 0,94% | 4,14% |

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation 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 USD193 miliar pada 31 Desember 2018.

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 dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. 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 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.