PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet Maret 2021

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

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

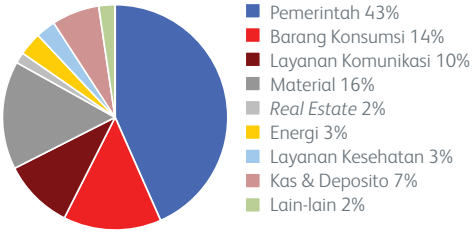
Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrument investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Index (JII) turun sebesar 4,08% di Maret 2021. Sementara itu, Indeks Obligasi Sukuk IBPA turun sebesar 0,21% pada Maret 2021 seiring dengan pelemahan rupiah sebesar 2,41% ke level Rp14572/USD. Pasar pendapatan tetap domestik bergejolak, mengikuti volatilitas di pasar global yang didorong oleh peningkatan imbal hasil US Treasury. Peluncuran vaksin yang sukses di AS dan pengeluaran infrastruktur yang direncanakan Joe Biden diekspektasikan diharapkan akan mendorong prospek pemulihan ekonomi yang luas dan kenaikan inflasi. Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di level 3,5% pada Maret. Keputusan itu didorong oleh tekanan nilai tukar di tengah volatilitas pasar keuangan global. BI juga berkomitmen untuk terus mendukung momentum pertumbuhan dengan mengoptimalkan pelonggaran makroprudensial, pendalaman keuangan, dan digitalisasi. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun meningkat menjadi 6,78% dari sebelumnya 6,61%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,37% pada Maret dari 1,38% pada bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar 1,40%. Rupiah melemah terhadap dolar AS pada Maret sebesar 2,41% dan berada pada Rp14.572/USD. Surplus perdagangan Indonesia adalah USD 2,0 miliar pada Februari 2021 dibawah ekspektasi konsensus. Ekspor turun 0,19%, sedangkan impor turun 0,49%.

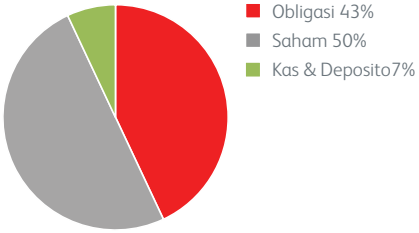
Alokasi Sektor Portofolio



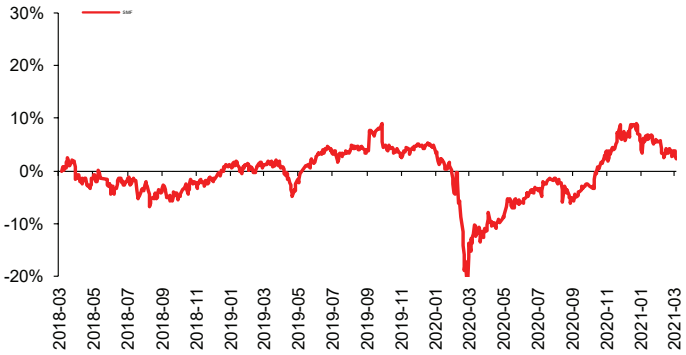
10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Chandra Asih Petrochemical Tbk
PT Charoen PokphandPT Indah Kiat Pulp & Paper
PT Indofood CBP Sukses Makmur
PT Merdeka Copper Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Sukuk Negara Seri PBS005
Sukuk Negara Seri PBS012
Sukuk Negara Seri PBS017
Sukuk Negara Seri PBS021
Sukuk Negara Seri PBS026

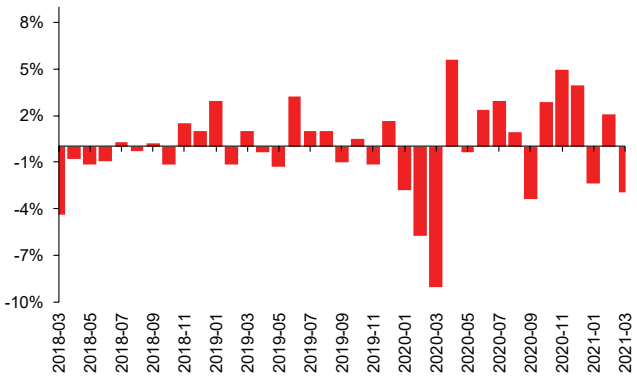
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Tanggal	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Tingkat Risiko
PRUSRMG:IJ	Rp2.305,37	Rp584,86	05-Sep-2007	Rupiah	1,50%	Harian	Menengah Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-2,95%	-3,27%	-3,27%	17,33%	0,78%	2,46%	6,34%
Benchmark	-2,11%	-2,13%	-2,13%	19,15%	1,23%	3,13%	6,28%

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 perantaraan 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 asset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.

092/DR/FFS/03/2021