PT Prudential Sharia Life Assurance
Fund Factsheet Desember 2022

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUDENTIAL SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

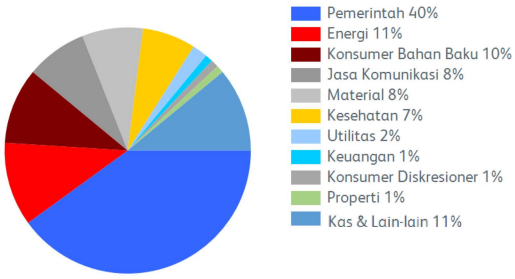
Tujuan Investasi

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 instrumen investasi seperti kas, deposito, saham dan termasuk reksa dana saham, efek bersifat ekuitas lainnya, efek pendapatan tetap dan termasuk reksa dana pendapatan tetap, dan instrumen pasar uang dan termasuk reksa dana pasar uang yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah.

Ulasan Manajer Investasi

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah sebesar -3,36% pada Desember 2022. Indeks ditutup melemah meskipun terjadi perkembangan positif secara global. Inflasi AS (Amerika Serikat) pada bulan November adalah 7,1%, lebih rendah dari ekspektasi, dan The Fed telah memperlambat laju kenaikan suku bunga acuannya dengan hanya menaikkan 50bps pada bulan Desember. Rotasi juga terlihat pada pasar saham Asia Pasifik, dimana pasar saham Tiongkok mengalami pemulihan ditengah rencana pembukaan kembali. Di dalam negeri, aksi ambil untung dari investor asing masih berlanjut karena indeks tersebut merupakan salah satu pasar saham dengan kinerja paling tangguh di kawasan. Berakhirnya penguncian pre-IPO GOTO pada 30 November juga semakin membebani indeks dalam sebulan. Sektor Energi dan Kesehatan merupakan sektor dengan kinerja paling positif, sementara Transportasi dan Teknologi merupakan sektor dengan kinerja terendah. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun tetap pada level 6,94%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 5,5% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 5,2 miliar pada bulan sebelumnya.

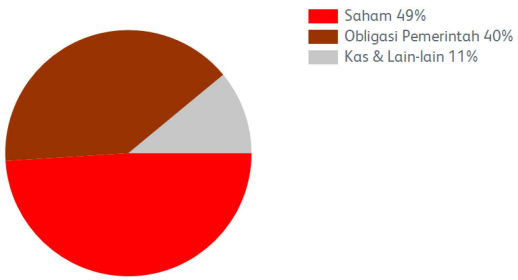
Alokasi Sektor Portofolio



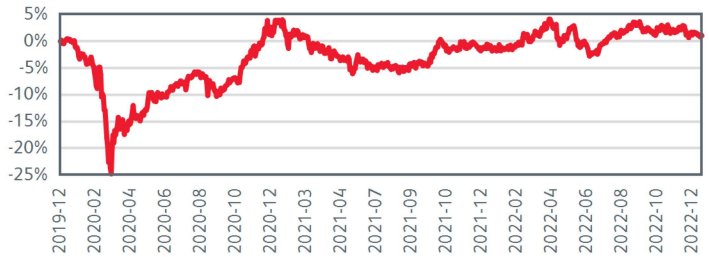
10 Kepemilikan Efek Terbesar

ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT
DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
SBSN SERI PBS012
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS021
SBSN SERI PBS029
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT

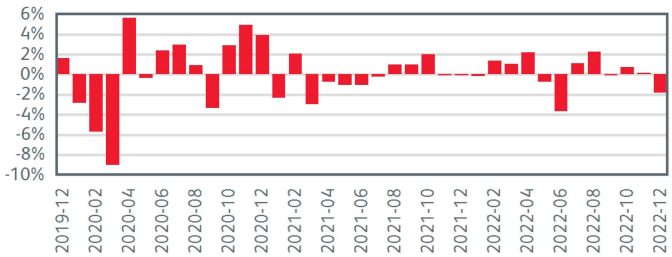
Alokasi Portofolio



Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Dana Kelolaan (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian	Tingkat Risiko
PRUSRMG:IJ	Rp 2.383,13	Rp 571,81	0,24	05-Sep-2007	Rupiah	1,50%	Harian	Standard Chartered Bank	Menengah

Kinerja Investasi

					Kinerja Disetahunkan		
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-1,81%	-0,93%	2,46%	2,46%	0,35%	0,29%	5,83%
Tolok Ukur	-1,66%	-1,32%	3,41%	3,41%	0,48%	0,61%	5,72%

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 USD222 miliar pada 30 Juni 2022. Eastspring Investments Indonesia memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 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 74,34 triliun per 30 Juni 2022.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Syariah. 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 Syariah 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 Syariah 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 Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).