

PT Prudential Sharia Life Assurance Fund Factsheet September 2022

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

PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund merupakan dana Investasi dalam mata uang Rupiah jangka menengah dan Panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana pada instrumen investasi terutama pada 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, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global melemah dua bulan berturut-turut di September, setelah kenaikan yang kuat di bulan Juli. Inflasi tetap tinggi selama bulan tersebut, dengan Federal Reserve ("Fed") meningkatkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin ("bps") menjadi 3,25%. Kenaikan signifikan suku bunga terbaru The Fed juga mendorong beberapa bank sentral untuk melanjutkan kenaikan suku bunga hingga 2023 untuk menurunkan inflasi. Sementara itu, pasar obligasi global mengalami aksi jual besar-besaran bersama dengan pasar saham dan komoditas selama bulan September. Akibatnya, investor secara bertahap menjauh dari kelas aset ini ditengah meningkatnya kekhawatiran akan resesi, dan beralih investasinya pada alternatif yang lebih aman seperti Treasuries. Pasar saham AS (Amerika Serikat) melemah -9,4% pada bulan September. Pasar saham Eropa melemah -8,8% dalam USD pada bulan September. Inflasi zona euro juga mencapai rekor tertinggi 10% pada bulan September, dengan melonjaknya harga energi sebagai kekuatan pendorong utama. Pasar Asia Pasifik selain Jepang melemah -12,9% dalam USD di bulan September. Pasar saham Tiongkok tersendat pada bulan September, dengan Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan masing-masing melemah -14,7%, -11,1% dan -15,8% dalam USD. Pasar ASEAN mengungguli pasar Asia Pasifik dan Pasar Berkembang Asia selama bulan tersebut. Di pasar Pendapatan Tetap, imbal hasil Treasury AS 10 Tahun melonjak dari 3,15% menjadi 3,83% pada akhir September, karena pasar mencerna proyeksi kenaikan suku bunga Fed.

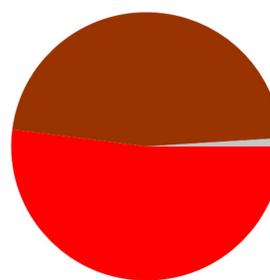
Alokasi Portofolio

Reksa Dana Offshore Syariah Equity 47%
Reksa Dana Eastspring Investments - Syariah Fixed Income 52%
Kas & Deposito 1%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
HSBC Islamic Global Equity Index Fund
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif - Sejak Terbit



Kinerja Bulanan - Sejak Terbit



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian	Tingkat Risiko
PRUPSMA:IJ	Rp 1.034,61	Rp 15,39	14,88	01-Dec-2020	Rupiah	1,50%*	Harian	Standard Chartered Bank	Menengah Tinggi

Kinerja Investasi

	Kinerja Disetahunkan						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-3,72%	-2,60%	-11,04%	-6,38%	n/a	n/a	1,88%
Tolak Ukur	-3,65%	-2,52%	-9,28%	-4,81%	n/a	n/a	2,81%

* Terdapat urjah tambahan pengelolaan instrumen efek luar negeri sebesar sampai dengan 0,25% per tahun

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 investasi 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 perantara 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).