PT Prudential Sharia Life Assurance
Fund Factsheet April 2023

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

# PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

## Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

## Strategi Investasi

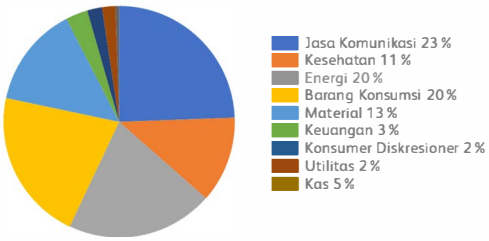
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund mempunyai strategi investasi saham syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas syariah.

## Tingkat Risiko

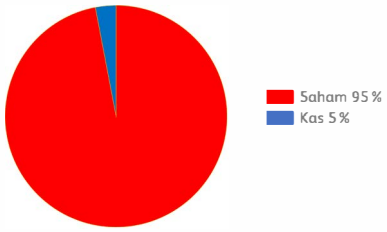
## Ulasan Manajer Investasi

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat sebesar 0,97% pada April 2023. Kenaikan indeks didorong oleh aliran dana asing yang cukup besar di tengah solidnya fundamental domestik. Beberapa saham berkapitalisasi besar telah melaporkan kinerja 1Q23 yang baik, sehingga menarik minat investor di Indonesia. Di sisi makro, cadangan devisa menyentuh level tertingginya selama 18 bulan terakhir, sebesar US$145 miliar di bulan Maret, dan berhasil mendorong Rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di seluruh ASPAC (Asia Pasifik) selama bulan tersebut. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan atau *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (7DRR) sebesar 5,75% dalam sebulan. Bank Sentral tersebut yakin bahwa kebijakan moneter saat ini sudah cukup untuk mempertahankan inflasi inti sebesar 3,0% (+/-1,0%) selama paruh waktu pertama 2023. Sektor properti dan industri merupakan sektor yang menunjukkan kinerja positif pada bulan lalu sementara sektor konsumsi siklikal dan teknologi berkinerja negatif. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ditutup pada 6.89% pada akhir Maret 2023, turun 7 bps dibandingkan bulan lalu. (*Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen*)

## Alokasi Sektor Portofolio




## Alokasi Portofolio



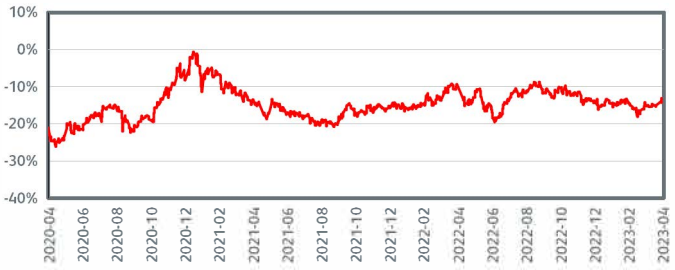

## Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
KALBE FARMA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
XL AXIATA
AKR CORPORINDO
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MAYORA INDAH
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
BANK BRI SYARIAH
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MITRA KELUARGA KARYASEHAT
UNILEVER INDONESIA
BARITO PACIFIC
INDOSAT
SEMEN INDONESIA
UNITED TRACTORS

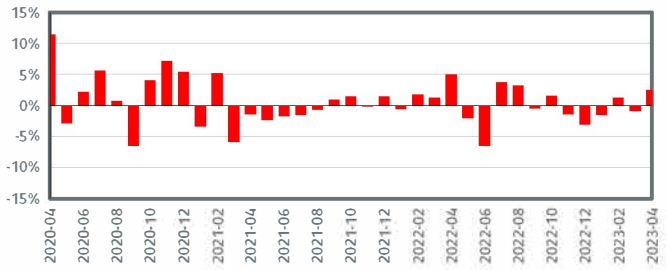
*Tidak ada pihak terkait

*Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaaan, 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 (milyar unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUSREQ:IJ | Rp 1.000 | Rp 1.865,36 | Rp 2,49 | 1,34 | 05-Sep-07 | Rupiah | 1,75% | Harian | Standard Chartered Bank |

## Kinerja Investasi*

| | | | | | | | | | | Kinerja Disetahunkan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| SEF | -11,37% | 2,59% | -8,93% | -8,18% | 1,86% | 2,49% | 2,83% | 1.24% | -4,12% | 3,24% | -2,70% | 4,06% |
| Kinerja Acuan | -9,42% | 2,06% | -9,69% | -10,85% | 4,63% | 0,97% | -0,05% | -1,83% | -6,77% | 2,10% | -3,54% | 2,93% |

*100% Jakarta Islamic Composite Index*

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

## Tentang Manajer Investasi

**Eastspring Investments Indonesia**

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, bergerak di bidang 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 222 miliar pada 30 Juni 2022. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 70,29 triliun per 30 Desember 2022.

**Batavia Prosperindo Aset Manajemen**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 40,56 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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 TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.** Nilai dan hasil investasi bisa naik dan 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 Syariah) 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.