PT Prudential Life Assurance

Fund Factsheet April 2023

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin 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.

Strategi Investasi

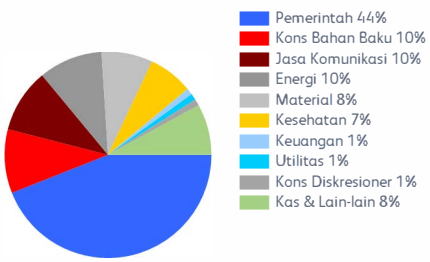
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund mempunyai strategi investasi campuran syariah melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti instrumen pasar uang, efek bersifat pendapatan tetap, dan efek bersifat ekuitas dengan prinsip-prinsip syariah.

Tingkat Risiko

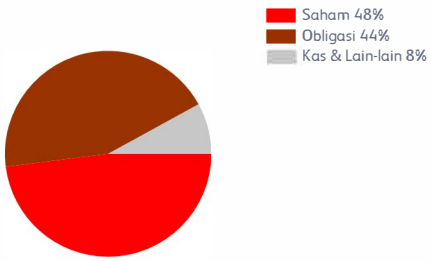
Ulasan Manajer Investasi

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 kuartal pertama 2023 yang baik, sehingga menarik minat investor di Indonesia. Di sisi makro, cadangan devisa menyentuh level tertingginya selama 18 bulan terakhir, sebesar US$1 45 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 (*BI 7-days Reverse Repo Rate* / BI7dRRR) sebesar 5,75% dalam sebulan. Bank sentral yakin bahwa kebijakan moneter saat ini sudah cukup untuk mempertahankan inflasi inti sebesar 3,0% (+/- 1,0%) selama paruh pertama 2023. Sektor Properti dan Industri merupakan sektor yang menunjukkan kinerja positif pada bulan lalu sementara sektor Konsumsi Siklikal dan Teknologi tertinggal. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,53%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 4,33% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 2,9 miliar pada bulan sebelumnya. (*Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia*)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



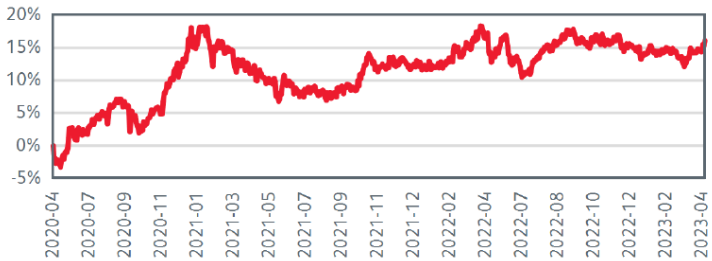
Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	AKR CORPORINDO TBK PT	ANEKA TAMBANG TBK PT	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT
DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH TBK PT	DEPOSITO BANK CIMB NIAGA TBK PT SYARIAH	DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA PT	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	KALBE FARMA TBK PT	MITRA KELUARGA KARYASEHAT PT
SBSN SERI PBS003	SBSN SERI PBS00S	SBSN SERI PBS012	SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS021	SBSN SERI PBS022	SBSN SERI PBS027	SBSN SERI PBS029
SBSN SERI PBS033	SBSN SERI PBS037	SBSN SERI PBSG001	SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK PT
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	UNITED TRACTORS TBK PT		

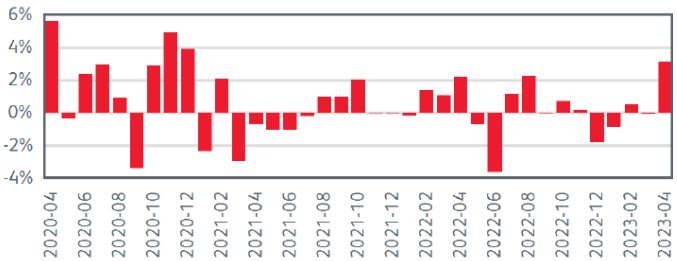
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, 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 (miliar)	Dana Kelolaan (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSRMG:IJ	Rp 1.000,00	Rp 2.408,92	Rp 566,69	0,24	05-Sep-2007	Rupiah	1,50%	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
SMF	-5,54%	6,32%	1,06%	-2,41%	2,46%	1,56%	1,99%	1,08%	-0,97%	5,11%	1,52%	5,77%
Kinerja Acuan	-4,27%	6,17%	1,02%	-2,89%	3,41%	0,81%	0,69%	0,17%	-1,47%	4,51%	1,50%	5,61%

40% IBPA Sukuk Index+ 50% Jakarta Islamic Index + 10% Average 1-month IDR Time Deposit Rate

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

Tentang Manajer Investasi

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.

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.