

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.

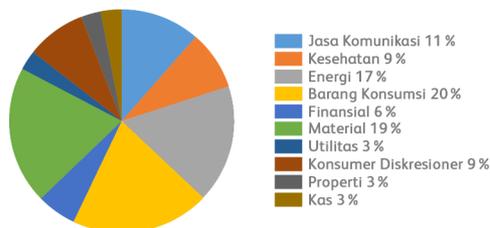
Tingkat Risiko



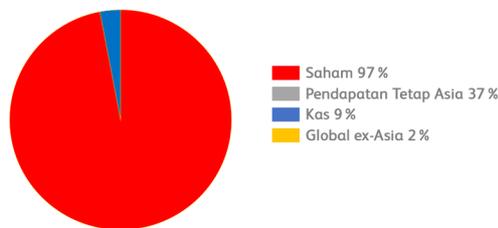
Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Maret 2023, Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) mengalami pelemahan sekitar -0.5% dan -1.1%. Di kuartal pertama 2023, pertumbuhan ekonomi global tetap baik dan ini dapat dilihat melalui figur PMI China, Amerika Serikat dan Eropa yang menunjukkan penguatan. Tingkat inflasi global yang mulai menurun dan isu yang menimpa bank SVB di Amerika dan disusul Credit Suisse di Eropa sempat membuat pasar berfluktuasi. Namun, respon cepat dari regulator di AS dan Eropa saat itu bisa mengembalikan kepercayaan investor. Berita bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut membuat The Fed lebih berhati-hati untuk menaikkan suku bunga, terbukti dengan hanya dinaikannya Fed Rate sebesar 25 bps dibandingkan 50 bps yang diperkirakan sebelumnya. Di Indonesia, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di bulan Maret sebesar 5.75%.

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
INDOSAT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
XL AXIATA

AKR CORPORINDO
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
KALBE FARMA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

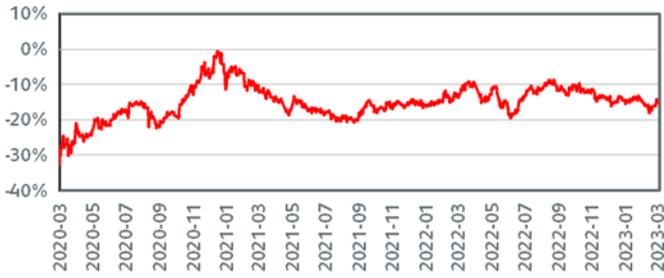
BANK BRI SYARIAH
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MITRA KELUARGA KARYASEHAT
UNILEVER INDONESIA

BARITO PACIFIC
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
SEMEN INDONESIA
UNITED TRACTORS

*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 (triliun)	Dana Kelolaan (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSREQ:IJ	Rp 1.000	Rp 1.820,06	Rp 2,45	1,34	05-Sep-07	Rupiah	1,75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SEF	-11,37%	2,59%	-8,93%	-8,18%	1,86%	-0,88%	-1,22%	-1,22%	-1,75%	6,15%	-3,41%	3,92%
Kinerja Acuan <small>100% Jakarta Islamic Composite Index</small>	-9,42%	2,06%	-9,69%	-10,85%	4,63%	-1,09%	-2,78%	-2,78%	-3,13%	9,73%	-1,06%	5,77%

*KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments Indonesia

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 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 izin 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 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 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.