PT Prudential Life Assurance

Fund Factsheet Mei 2023

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

# PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

## Tujuan Investasi

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

## Strategi Investasi

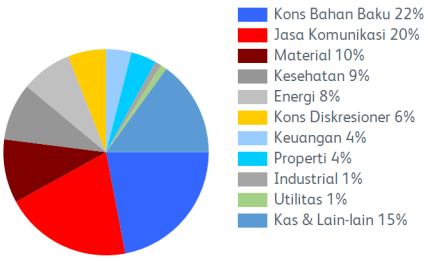
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund mempunyai strategi investasi saham syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas syariah di sektor infrastruktur, konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait.

## Tingkat Risiko

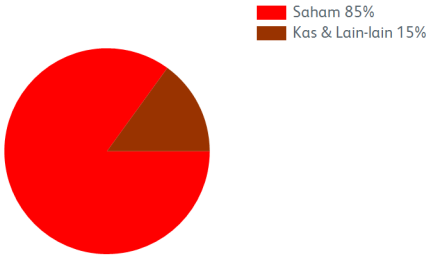
## Ulasan Manajer Investasi

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah sebesar 8,10% pada Mei 2023. Indeks tersebut melemah di tengah ketidakpastian dilema *debt ceiling* AS (Amerika Serikat) dan resolusinya yang tertunda pada bulan kemarin. Sementara itu, momentum pemulihan yang lambat di Tiongkok telah mempengaruhi harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan nikel. Hal ini turut serta menurunkan kepercayaan para investor terhadap Indonesia, meskipun data makro ekonomi masih menunjukkan ketahanan, mengingat ketergantungan perekonomian domestik terhadap komoditas tersebut relatif tinggi. Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan *7-Days Reverse Repo Rate* (7DRRR) di 5,75% pada pertemuan Mei 2023, sesuai ekspektasi konsensus. Sementara itu, surplus perdagangan meningkat menjadi surplus USD 3,9 miliar pada April 2023. Secara tahunan, laju inflasi melambat 4,00% pada bulan Mei 2023. Sektor Konsumen Siklikal dan Properti merupakan sektor yang menunjukkan kinerja positif pada bulan lalu sementara Material Dasar dan Energi merupakan sektor dengan kinerja yang tertinggal. *(Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)*

## Alokasi Sektor Portofolio




## Alokasi Portofolio



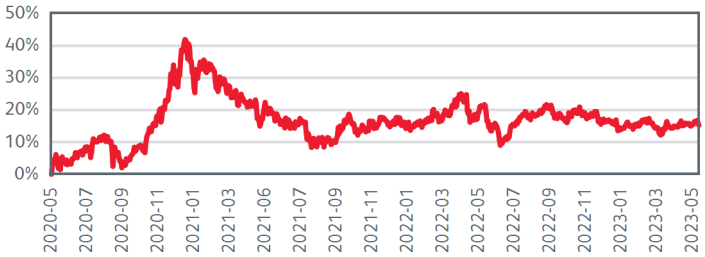

## Kepemilikan Efek Terbesar*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADARO ENERGY INDONESIA | AKR CORPORINDO | ARWANA CITRAMULIA | BANK SYARIAH INDONESIA |
| BARITO PACIFIC | CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | CIPUTRA DEVELOPMENT |
| CISARUA MOUNTAIN DAIRY | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | INDAH KIAT PULP & PAPER | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR | INDOSAT | INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUN | KALBE FARMA |
| MAP AKTIF ADIPERKASA | MAYORA INDAH | MEDIKALOKA HERMINA | MITRA ADIPERKASA |
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT | PAKUWON JATI | SEMEN INDONESIA (PERSERO) | TELKOM INDONESIA |
| UNILEVER INDONESIA | UNITED TRACTORS | XL AXIATA | |

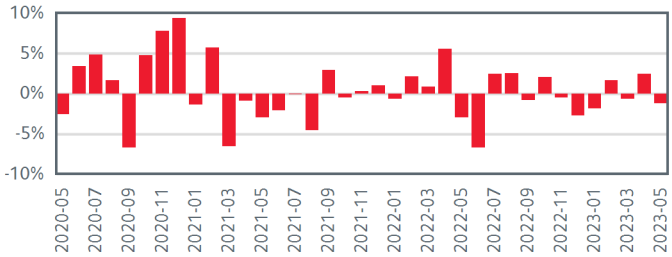
*Tidak ada pihak terkait

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUSRCI:IJ | Rp 1.000,00 | Rp 918,58 | Rp 271,33 | 0,30 | 22-Jun-2015 | Rupiah | 2,00% | 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 |
| SICEF | -11,82% | 2,93% | -3,20% | -9,13% | 0,55% | -1,17% | -0,60% | -0,84% | -4,82% | 4,82% | -1,67% | -1,06% |
| Kinerja Acuan | -9,42% | 1,24% | -5,46% | 6,50% | 15,19% | -8,64% | -8,05% | -10,36% | -6,64% | 10,70% | 1,33% | 1,04% |

100% Indonesia Sharia Stock Index

*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 (OJK) 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 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 (PAYDI). 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).