

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.

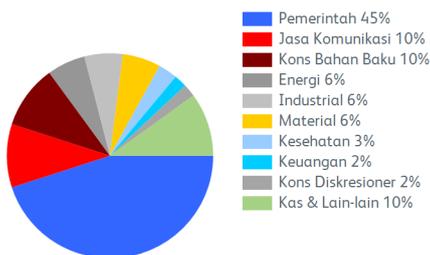
Tingkat Risiko



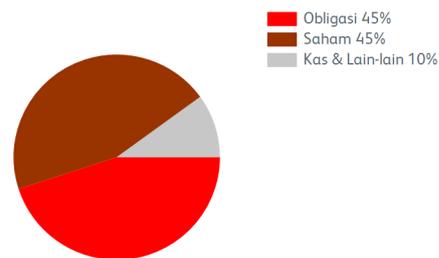
Ulasan Manajer Investasi

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) melemah 1.1% di bulan November 2023. Keputusan Treasury untuk menerbitkan nominal surat hutang yang jauh lebih kecil daripada ekspektasi pasar, menyebabkan tingkat imbal hasil obligasi US 10 tahun turun dari 4,95% ke 4,35% dan akibatnya, pasar saham seluruh dunia pun ikut naik. Sektor Teknologi yang naik 20,5% merupakan sektor dengan kinerja terbaik selama November 2023, didorong oleh GOTO yang naik sebesar 73% mendapatkan sentimen positif akibat potensi kolaborasi dengan TTS (TikTok Shop), sedangkan sektor Kesehatan dan Industri yang turun masing-masing 5,4% dan 4,5% merupakan sektor dengan kinerja terburuk. Indeks Obligasi Pemerintah IBPA Sukuk memberikan imbal hasil total sebesar 1,2% di bulan November 2023. Keputusan Treasury untuk menerbitkan nominal surat hutang yang jauh lebih kecil daripada ekspektasi pasar, menyebabkan tingkat imbal hasil obligasi US 10 tahun turun dari 4,95% ke 4,35%. INDOGB pun bergerak sejalan dengan US, dengan tingkat imbal hasil obligasi 10 tahun turun dari 7,0% ke 6,62% dan IDR menguat sebanyak 2,36% ke 15.484/USD pada periode yang sama. Tingkat volatilitas yang menurun di pasar hutang dan forex, membuat Bank Indonesia lebih tenang dan dapat mempertahankan tingkat suku bunga 7DRRR di 6,00%. Inflasi dalam negeri naik 2,86% secara tahunan dan 0,38% secara bulanan, disebabkan oleh kenaikan harga pangan sebesar 0,32% secara bulanan. Neraca perdagangan bulan Oktober 2023 naik menjadi USD 3,5bn (dibandingkan bulan September 2023 sebesar USD 3,4bn). (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY INDONESIA	AKR CORPORINDO	ASTRA INTERNATIONAL	BANK SYARIAH INDONESIA
DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH TBK PT	DEPOSITO BANK CIMB NIAGA TBK PT SYARIAH ID	DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA PT	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
INDOSAT	MAYORA INDAH	SBSN SERI PBS003	SBSN SERI PBS005
SBSN SERI PBS017	SBSN SERI PBS021	SBSN SERI PBS022	SBSN SERI PBS029
SBSN SERI PBS033	SBSN SERI PBS036	SBSN SERI PBS037	SBSN SERI PBSG001
TELKOM INDONESIA	UNITED TRACTORS		

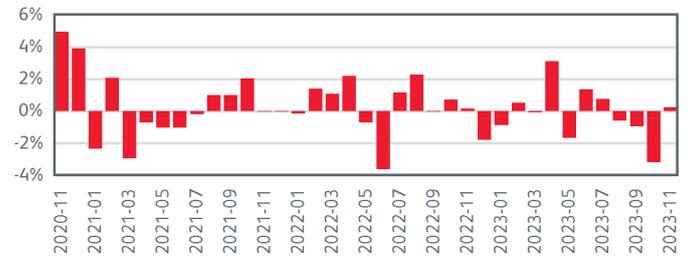
*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar)	Dana Kelolaan (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSRMG:IJ	Rp 1.000	Rp 2.310	Rp 537	0,23	05-Sep-2007	Rupiah	1,50%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SMF	-5,54%	6,32%	1,06%	-2,41%	2,46%	0,25%	-3,89%	-3,08%	-4,83%	0,23%	1,01%	5,29%
Kinerja Acuan	-4,27%	6,17%	1,02%	-2,89%	3,41%	-0,08%	-3,09%	-3,05%	-4,65%	0,22%	1,24%	5,19%

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 227.7 miliar per 30 Juni 2023. 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 61,10 triliun per 30 Juni 2023.

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 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).