

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 & Consumer Equity Fund mempunyai strategi investasi saham syariah dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

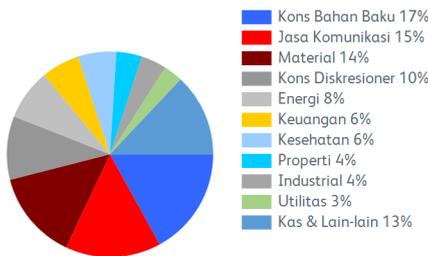
Tingkat Risiko



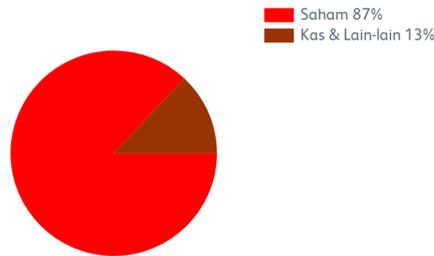
Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Index (JII) naik +0,5% di bulan April 2024 sedangkan Rupiah turun -2,5% ke level IDR 16.276/USD di dalam periode yang sama. JII berhasil mencatatkan performa yang lebih baik dari indeks ekuitas konvensional seperti IHSG (-0,7%), LQ45 (-6,0%) dan MSCI Indonesia (-6,2%) karena minimnya eksposur ke bank. Bank-bank berkapitalisasi besar (kecuali BCA) merupakan nama yang paling banyak mengalami penurunan karena kinerja keuangan kuartal pertama 2024 yang sangat mengecewakan; kinerja ini seakan mengkonfirmasi kekhawatiran pasar akan penurunan kualitas asset (*asset quality*) dan juga tingginya biaya dana (*cost of fund*). Rupiah turun ke level terendah sejak 2020 setelah libur Lebaran dan ini memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga BI menjadi 6,25%, di luar perkiraan konsensus. Investor asing melakukan jual bersih sebesar IDR 18,3 triliun di pasar saham domestik di bulan April 2024 atau IDR 14,5 triliun tanpa menghitung jual-beli silang (*crossing*); angka ini merupakan penjualan bersih terbesar oleh investor asing sejak Desember 2022. Sektor energi (IDXENER) dan Bahan Baku (IDXBASIC) merupakan sektor dengan kinerja terbaik di bulan April 2024; sektor energi didorong oleh saham-saham seperti CUAN (+50,0% secara bulanan) dan BUMI (+17,9% secara bulanan) yang mengalami kenaikan harga batubara sedangkan sektor bahan baku didorong oleh TPIA (+30,0% secara bulanan). Sektor yang mengalami pelemahan terdalam adalah sektor transportasi dan logistik (IDXTRANS), didorong oleh TAXI (-73,0% secara bulanan) dan BIRD (-11,0% secara bulanan). LQ45 mengalami penurunan -6,0%, disebabkan oleh SMGR (-20,9% secara bulanan), PTMP (-20,5% secara bulanan) dan ARTO (-19,5% secara bulanan) sedangkan kontributor terbesar adalah SIDO (+17,7% secara bulanan), ESSA (+16,4% secara bulanan) dan MDKA (+15,4% secara bulanan). (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investment Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar *

ADARO ENERGY INDONESIA	ADARO MINERALS INDONESIA	AKR CORPORINDO	ANEKA TAMBANG
ARWANA CITRAMULIA	ASTRA INTERNATIONAL	ASTRA OTOPARTS	BANK SYARIAH INDONESIA
CHANDRA ASRI PACIFIC	CIPUTRA DEVELOPMENT	CISARUA MOUNTAIN DAIRY	GOTO GOJEK TOKOPEDIA
INDAH KIAT PULP & PAPER	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	INDOSAT	MAP AKTIF ADIPERKASA
MAYORA INDAH	MEDIKALOKA HERMINA	MERDEKA BATTERY MATERIALS	MIDI UTAMA INDONESIA
MITRA ADIPERKASA	MITRA KELUARGA KARYASEHAT	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	PAKUWON JATI
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	PERUSAHAAN GAS NEGARA	PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI	SEMEN INDONESIA (PERSERO)
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	TELKOM INDONESIA	UNITED TRACTORS	XL AXIATA

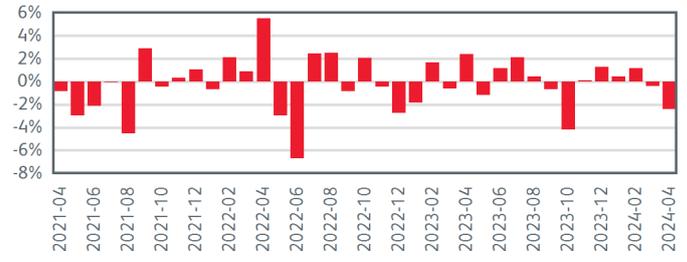
*Tidak ada pihak terkait

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	Rp 909	Rp 258	0,28	22-Jun-2015	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2019	2020	2021	2022	2023	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SICEF	2,93%	-3,20%	-9,13%	0,55%	-0,75%	-2,39%	-1,64%	-1,18%	-2,25%	-2,44%	-2,85%	-1,08%
Kinerja Acuan	1,24%	-5,46%	6,50%	15,19%	-2,33%	0,76%	-0,12%	-0,67%	-1,13%	6,04%	2,43%	1,84%

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, 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 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 59,42 triliun per 29 Desember 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).