

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.

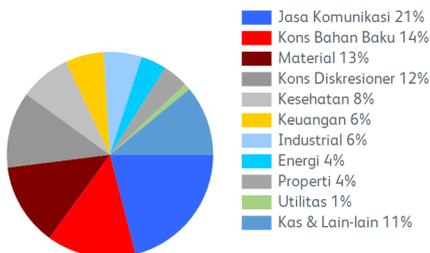
### Tingkat Risiko



### Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Indeks (JII) melemah -1,1% di bulan Januari 2024. IDR melemah -2,4% di bulan Januari 2024 ke level USD/IDR 15.803 setelah terdengar rumor bahwa Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat ini) hendak mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan. Pertumbuhan kredit di bulan Desember 2023 masih sangat baik, naik +10,7% secara tahunan, lebih tinggi daripada kenaikan bulan November 2023 yang sebesar +9,7%. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit tetap akan baik di tahun 2024, pada rentang 10-12%. BI juga merevisi proyeksi mereka akan pemotongan suku bunga the FED, dari 50 bps (atau dua kali pemotongan) menjadi 75 bps (atau tiga kali pemotongan) sepanjang 2024. Di pertemuan terakhirnya, the FED memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan menyatakan bahwa mereka memerlukan keyakinan yang lebih besar untuk memotong suku bunga; pernyataan ini sekaligus meredam ekspektasi pemotongan suku bunga di bulan Maret 2024. Dari pasar ekuitas dalam negeri, selama bulan Januari 2024, sektor konsumen siklikal (+4,4%) dan finansial (+3,8%) merupakan sektor yang berkontribusi positif terhadap indeks sedangkan teknologi (-6,9%), kesehatan (-4,3%), konsumen non-siklikal (-3,2%) dan infrastruktur (-3,0%) adalah sektor yang mengalami koreksi paling dalam. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investments Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ENERGY INDONESIA

ADARO MINERALS INDONESIA

AKR CORPORINDO

ASTRA INTERNATIONAL

ASTRA OTOPARTS

BANK SYARIAH INDONESIA

CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL

CIPUTRA DEVELOPMENT

CISARUA MOUNTAIN DAIRY

GOTO GOJEK TOKOPEDIA

INDAH KIAT PULP &amp; PAPER

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

INDOFOOD SUKSES MAKMUR

INDOSAT

MAP AKTIF ADIPERKASA

MAYORA INDAH

MEDIKALOKA HERMINA

MERDEKA BATTERY MATERIALS

MERDEKA COPPER GOLD

MIDI UTAMA INDONESIA

MITRA ADIPERKASA

MITRA KELUARGA KARYASEHAT

PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA

SEMEN INDONESIA (PERSERO)

SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS

TELKOM INDONESIA

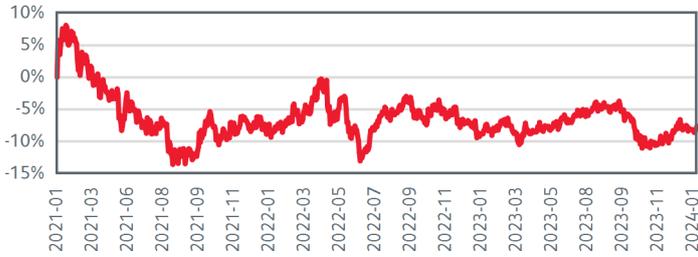
UNITED TRACTORS

XL AXIATA

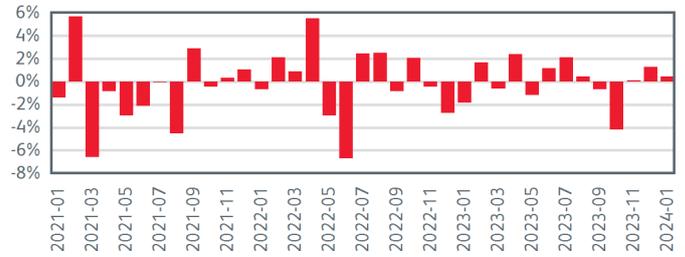
\*Tidak ada pihak terkait

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 924	<b>Rp 264.82</b>	0,29	22-Jun-2015	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

### Kinerja Investasi\*

	2019	2020	2021	2022	2023	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SICEF	2,93%	-3,20%	-9,13%	0,55%	<b>-0,75%</b>	0,47%	1,83%	0,47%	1,61%	-2,59%	-2,97%	-0,92%
Kinerja Acuan	1,24%	-5,46%	6,50%	15,19%	<b>-2,33%</b>	-0,55%	2,10%	-0,55%	-0,55%	7,07%	1,48%	1,91%

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 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).