

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

## 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.

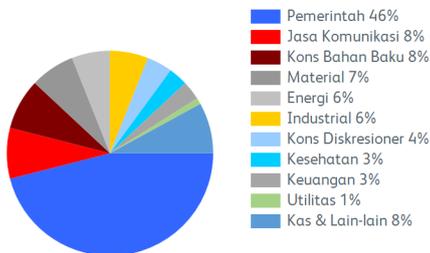
### Tingkat Risiko



### Ulasan Manajer Investasi

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) meningkat +1,4% di bulan Maret 2024, Indeks Obligasi Pemerintah IBPA Sukuk meningkat +0,3% sedangkan mata uang IDR melemah -0,9% ke level USD/IDR 15.873. Ada beberapa penyebab pelemahan rupiah, diantaranya: repatriasi dividen (secara serentak, keempat bank blue chips membagikan dividen yang cukup signifikan di tengah bulan Maret 2024), ketidakpastian kebijakan fiskal dari kabinet pemerintahan yang baru, neraca perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan melemah dan mengakibatkan membengkaknya defisit transaksi berjalan, serta ekonomi di Amerika Serikat yang semakin menguat yang mengakibatkan tingkat imbal hasil semakin tinggi dan Dollar AS semakin kuat. Sektor bahan baku (IDX BASIC) dan konsumen non-siklikal (IDX NCYC) merupakan sektor yang memberikan kinerja terbaik selama bulan Maret 2024. Sektor bahan baku didorong oleh TPIA (+29%) dan INKP (+17,85%) sedangkan konsumen non-siklikal didorong oleh AMRT (+7,78%) dan CMRY (+15,3%). Sementara itu, sektor transportasi dan logistik (IDX TRANS) merupakan sektor dengan kinerja terburuk, didorong oleh GIAA (-22%) dan TAXI (-32%). Index saham blue chips LQ45 turun sebesar -0,4%. Emiten yang mendorong kenaikan LQ45 adalah ESSA (+32,4%), PGAS (+21,97%) dan INKP (+17,85%), sedangkan emiten yang memperburuk kinerja LQ45 adalah PTMP (-46,94%), MBMA (-21,28%) dan TLKM (-13%). Inflasi bulan Maret 2024 meningkat +3,05% secara tahunan (+0,4% secara bulanan). Ini jauh lebih tinggi daripada inflasi bulan sebelumnya yang hanya mencatatkan kenaikan +2,8% secara tahunan (+0,4% secara bulanan), didorong oleh kenaikan harga pangan yang meliputi beras, ayam, cabai, telur dan perhiasan. Kenaikan inflasi ini jauh diatas perkiraan pasar yang hanya mengantisipasi kenaikan sebesar +2,9%. Inflasi inti naik +1,77% secara tahunan, diatas perkiraan pasar yang hanya mengantisipasi kenaikan sebesar +1,71%. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6,00%, sejalan dengan ekspektasi pasar. Hal ini sesuai dengan komitmen BI untuk menjaga stabilitas rupiah dan menjaga target inflasi di sekitar 1,5% - 3,5%. Meskipun BI tidak banyak mengubah asumsi makro, BI mengingatkan bahwa defisit transaksi berjalan kemungkinan akan lebih buruk dari perkiraan awal disebabkan oleh melemahnya neraca perdagangan, terutama di bulan Februari 2024. Tingkat imbal hasil surat hutang Pemerintah Indonesia naik dari 6,60% menjadi 6,69% sepanjang bulan Maret 2024. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investment Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



ADARO ENERGY INDONESIA

DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA PT

MAYORA INDAH

SBSN SERI PBS017

SBSN SERI PBS033

TELKOM INDONESIA

ASTRA INTERNATIONAL

GOTO GOJEK TOKOPEDIA

MITRA ADIPERKASA

SBSN SERI PBS021

SBSN SERI PBS036

UNITED TRACTORS

BANK SYARIAH INDONESIA

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

SBSN SERI PBS003

SBSN SERI PBS022

SBSN SERI PBS037

DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH TBK PT

INDOSAT

SBSN SERI PBS005

SBSN SERI PBS029

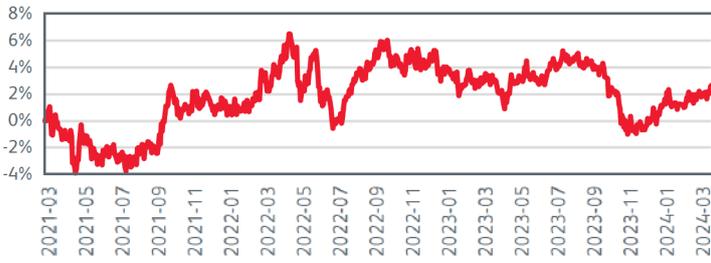
SBSN SERI PBSG001

\*Tidak ada pihak terkait

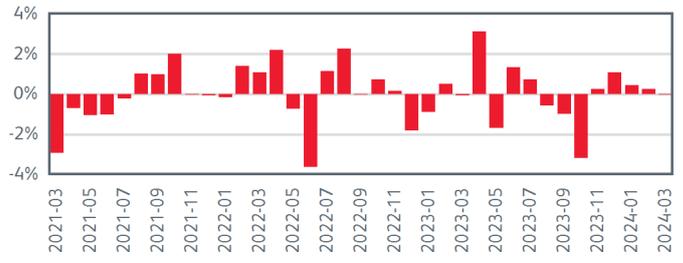
Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

### Kepemilikan Efek Terbesar\*

### 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 2.351	Rp 538,75	0,23	05-Sep-2007	Rupiah	1,50%	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
SMF	6,32%	1,06%	-2,41%	2,46%	-2,03%	-0,03%	0,68%	0,68%	-0,90%	0,65%	0,62%	5,29%
Kinerja Acuan	6,17%	1,02%	-2,89%	3,41%	-1,40%	0,84%	-0,82%	-0,82%	-1,58%	0,11%	0,47%	5,14%

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, 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 menajajaki 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).