

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah 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 Equity Fund mempunyai strategi investasi saham Syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas Syariah.

Tingkat Risiko

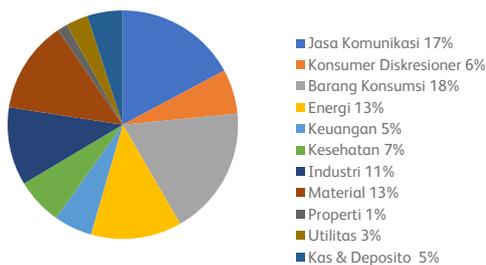


Ulasan Manajer Investasi

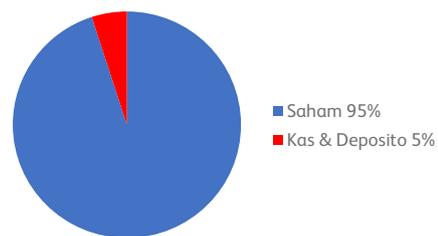
Indeks harga saham Indonesia menguat pada bulan April 2025, dengan Indeks Saham Syariah (JII) naik sebesar +10,69%, didukung oleh penundaan tarif resiprokal Presiden Trump selama 90 hari, anggaran fiskal Maret 2025 yang membaik, kondisi politik dalam negeri yang stabil, dan valuasi saham yang menarik. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah sebesar -0,2% secara bulanan (*Month on Month/MoM*) di tengah berlanjutnya perang dagang global. Nilai rata-rata perdagangan harian mencapai IDR 10,6 triliun, sementara investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar IDR 20,27 triliun pada bulan April 2025 karena sentimen *risk-off* (pengurangan terhadap risiko) global terus berlanjut. Sektor bahan baku memimpin kenaikan, sementara sektor teknologi mengalami penurunan terbesar. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya pada 5,75%, sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ditutup di level 6,87% pada akhir bulan April 2025. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi, BI memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 akan turun di bawah kisaran target 4,7-5,5%. *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur anjlok ke 46,7 di April 2025, tertekan oleh melemahnya permintaan pasar domestik dan global. Surplus perdagangan barang melonjak ke USD 4,3 miliar pada bulan Maret 2025, terutama didorong oleh ekspor yang lebih kuat (+5,9% MoM) yang didukung oleh perbaikan surplus nonmigas, sementara angka impor bergerak datar (+0,38% MoM) karena impor bahan baku yang melambat sementara impor barang modal naik. Secara global, pasar ekuitas mencatatkan kinerja bervariasi sepanjang April 2025. Indeks-indeks utama global seperti S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite, dan MSCI ACWI masing-masing mencatatkan return sebesar -0,76%, -3,17%, +0,85%, dan +0,77%.

(Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Mei 2025)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ANDALAN INDONESIA
ASTRA INTERNATIONAL
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MAYORA INDAH
PERUSAHAAN GAS NEGARA

AKR CORPORINDO
BANK SYARIAH INDONESIA
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
MERDEKA COPPER GOLD
TELKOM INDONESIA PERSERO

ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
CHANDRA ASRI PACIFIC
INDOSAT
MITRA ADIPERKASA
UNITED TRACTORS

ANEKA TAMBANG
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
KALBE FARMA
MITRA KELUARGA KARYASEHAT

*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 (triliun) | Dana Kelolaan (milyar unit) | Tanggal Peluncuran | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Bank Kustodian |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRUSREQ:IJ | Rp1,000 | Rp1,610 | Rp2.18 | 1.35 | 05-Sep-2007 | Rupiah | 1.75% | Harian | Standard Chartered Bank |

Kinerja Investasi*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan | | |
|---------------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| SEF | -8.93% | -8.18% | 1.86% | -4.10% | -1.20% | 7.77% | -4.80% | -7.79% | -6.61% | -6.10% | -1.03% | 2.73% |
| Kinerja Acuan | -9.69% | -10.85% | 4.63% | -8.90% | -9.58% | 10.69% | -0.91% | -5.95% | -12.86% | -9.73% | -3.43% | 1.23% |

100% Jakarta Islamic Composite Index

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments Indonesia

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 Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 271,4 miliar per 30 September 2024. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 59,42 triliun per 30 Desember 2024.

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Maret 2025 sebesar Rp 43,95 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

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).