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

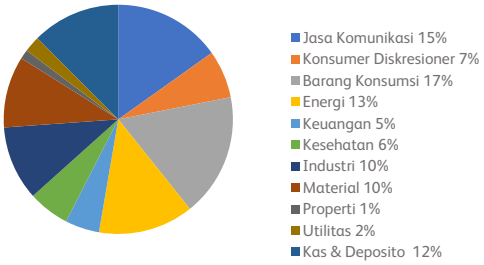
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund mempunyai strategi investasi saham Syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas Syariah.

Tingkat Risiko

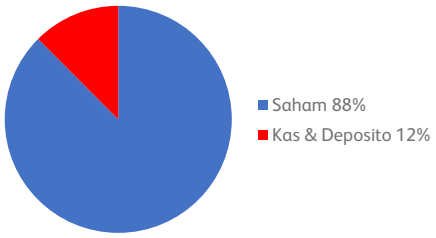
Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia menguat di bulan Maret 2025, sementara Indeks Saham Syariah (JII) turun -0,64% dan nilai mata uang Rupiah menguat +0,1% secara bulanan (*Month on Month*/MoM). Hasil RUPS bank-bank BUMN yang positif, termasuk perubahan manajemen dan dividen yang lebih tinggi dari ekspektasi (>8%) meningkatkan kepercayaan investor. Sentimen positif juga diperkuat oleh pengumuman jajaran manajemen Danantara yang dianggap kredibel dan *rebalancing* indeks FTSE. Nilai rata-rata perdagangan harian mencapai IDR 10,6 triliun dan investor asing membukukan penjualan bersih sebesar IDR 8,11 triliun. Sektor teknologi memimpin kenaikan, sementara sektor konsumen siklikal menjadi penekan terbesar. Pada bulan Maret 2025, Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 5,75%, mempertahankan sikap hati-hati di tengah ketidakpastian global. *Surplus* neraca perdagangan turun menjadi USD 3,1 miliar di bulan Februari 2025 seiring kenaikan ekspor (+2,6% MoM) yang didorong oleh ekspor minyak sawit mentah namun tertahan oleh kenaikan impor (+5,5% MoM) yang ditopang oleh impor bahan baku dan barang modal. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ditutup pada level 7.094% di akhir Maret 2025. Defisit fiskal turun menjadi IDR 7,8 triliun pada bulan Februari 2025 akibat penurunan penerimaan pajak, namun data penerimaan pajak awal Maret 2025 menunjukkan pemulihan. *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur turun menjadi 52,4 di bulan Maret 2025 karena meningkatnya biaya produksi. Seacara global, pasar ekuitas ditutup melemah pada bulan Maret 2025. Indeks harga saham utama global seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index, dan MSCI ACWI Index masing-masing mencatat return sebesar -5,75%, -4,20%, -8,21%, dan -4,15%. *(Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen, April 2025)*

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



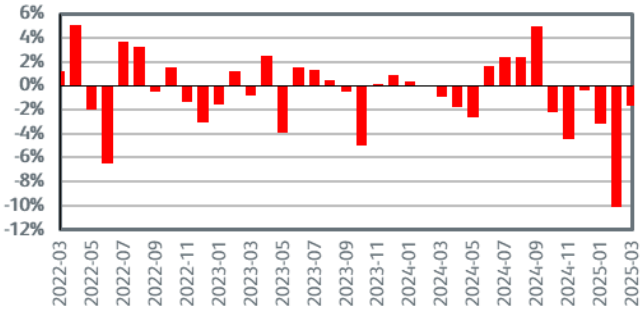
Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ANDALAN INDONESIA	AKR CORPORINDO	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	ASTRA INTERNATIONAL
BANK SYARIAH INDONESIA	CHANDRA ASRI PACIFIC	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	CISARUA MOUNTAIN DAIRY
DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH	DEPOSITO BANK DANAMON INDONESIA UN	DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA	INDAH KIAT PULP AND PAPER
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	KALBE FARMA	KAS
MAYORA INDAH	MERDEKA COPPER GOLD	MITRA ADIPERKASA	TELKOM INDONESIA PERSERO
UNITED TRACTORS			

*Tidak ada pihak terkait
Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaaan, 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	Rp1,494	Rp2.03	1.36	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%	-1.64%	-14.44%	-14.44%	-14.90%	-6.94%	-0.37%	2.31%
Kinerja Acuan	-9.69%	-10.85%	4.63%	-8.90%	-9.58%	-0.64%	-15.04%	-15.04%	-20.86%	-11.30%	-2.88%	0.65%

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 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 30 Desember 2024.

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin 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 Desember 2023 sebesar Rp 42,75 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 perantaraan 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).