

## 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.

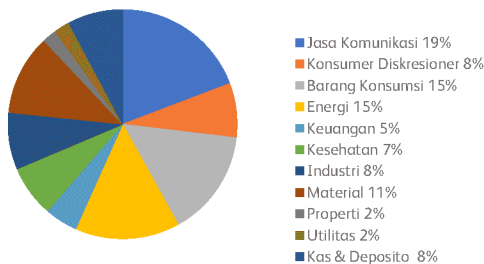
### Tingkat Risiko



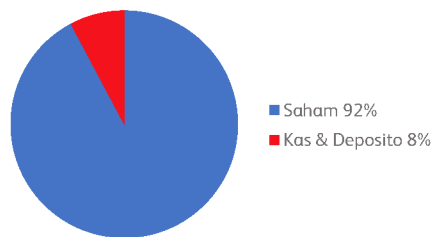
### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia melanjutkan momentum penguatannya pada bulan Agustus 2024 sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan mata uang Rupiah yang menguat sebesar +5,0% secara bulanan (*month on month/MoM*), mengantarkan Indeks Saham Syariah (JII) naik +0,8%. Rata-rata nilai perdagangan harian di bulan Agustus 2024 tercatat sebesar IDR 9,1 triliun. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar IDR 27,9 triliun selama bulan Agustus 2024 karena kepercayaan yang terus meningkat terhadap ekspektasi penurunan suku bunga dan penguatan Rupiah. Sektor *Consumer cyclicals* dan *Properties & Real Estate* merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor *Technology* dan *Basic Materials* merupakan sektor dengan kinerja terendah pada bulan Agustus 2024. Pemerintah menargetkan defisit anggaran yang lebih tinggi sebesar IDR 616 triliun pada tahun 2025 namun dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB yang lebih rendah yakni sebesar 2,5%, dibandingkan rasio tahun 2024 sebesar 2,7%. Anggaran tersebut mengasumsikan pertumbuhan PDB sebesar 5,2%, yang masih jauh dari target pertumbuhan PDB sebesar 8% yang ditetapkan oleh pemerintahan baru. Pasar saham global sebagian besar ditutup lebih tinggi pada bulan Agustus 2024. Indeks global utama S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI ACWI Index masing-masing ditutup pada +2.28%, +1.76%, +0.65%, dan +2.40%. S&P Global US PMI (*Purchasing Managers Index*) Manufaktur tercatat di angka 48, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 49.6, data ini menunjukkan bahwa ekonomi AS melambat. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar\*

TELKOM INDONESIA

ASTRA INTERNATIONAL

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

ADARO ENERGY

BANK BRI SYARIAH

UNITED TRACTORS

KALBE FARMA

MAYORA INDAH

MERDEKA COPPER GOLD

GOTO GOJEK TOKOPEDIA

INDOSAT

XL AXIATA

MITRA ADIPERKASA

AKR CORPORINDO

INDAH KIAT PULP AND PAPER

MEDIKALOKA HERMINA

CHAROEN POKPHAND INDONESIA

ADARO MINERALS INDONESIA

INDOFOOD SUKSES MAKMUR

MIDI UTAMA INDONESIA

INDO TAMBANGRAYA MEGAH

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

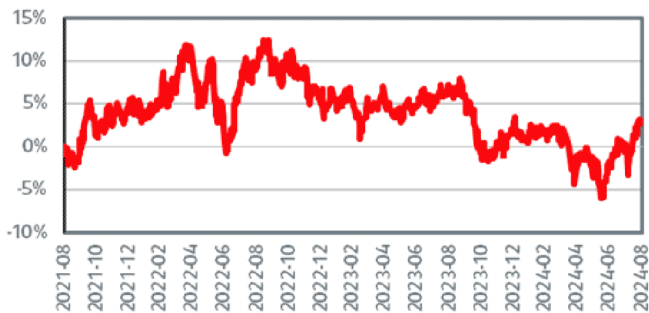
DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA

MAP AKTIF ADIPERKASA

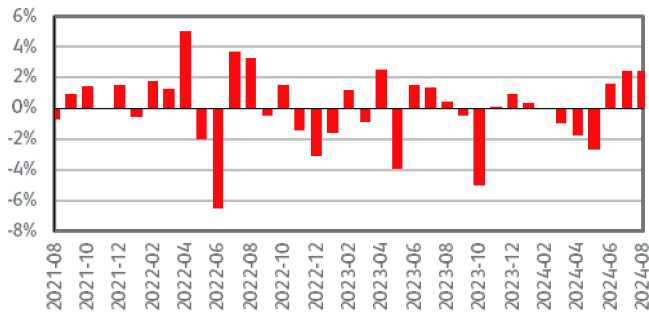
\*Tidak ada pihak terkait

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	Rp1,788	Rp2.22	1.24	05-Sep-2007	Rupiah	1.75%	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
SEF	2.59%	-8.93%	-8.18%	1.86%	-4.10%	2.42%	6.56%	1.21%	-3.43%	0.89%	-4.45%	3.48%
Kinerja Acuan 100% Jakarta Islamic Composite Index	2.06%	-9.69%	-10.85%	4.63%	-8.90%	0.77%	0.79%	-3.53%	-7.08%	-1.50%	-5.93%	2.03%

\*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 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.

### 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 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 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).