

## 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.

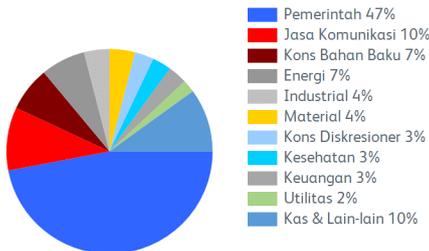
### Tingkat Risiko



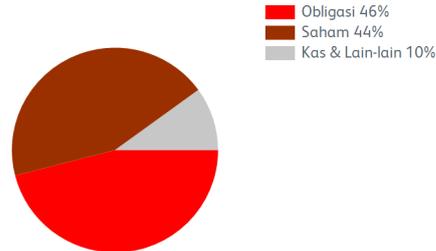
### Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Juni saham kapitalisasi besar mengungguli kapitalisasi menengah dan kecil, Jakarta Islamic Index (JII) melemah -2,6%, sementara Indeks Obligasi Pemerintah IBPA Sukuk naik +0,3%. Rupiah melemah -0,8%. Pernyataan bersama antara Menteri Keuangan dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo mengenai batas anggaran fiskal yang akan dijaga maksimal 3% pada tahun 2025 memberikan sentiment positif. Saham kapitalisasi saham besar memimpin penguatan. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik menjadi 7,07% dari penutupan bulan sebelumnya 6,92%. Sesuai ekspektasi pasar Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6,25%. BI mengindikasikan fokus kebijakan pada stabilitas Rupiah dan akan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas Rupiah. BI memandang level fundamental Rupiah lebih kuat dari 16.000 dan pelemahan saat ini dipengaruhi oleh permintaan dolar yang kuat dari korporasi dan ketidakpastian *outlook* fiskal domestik. BI akan terus fokus menggabungkan intervensi valuta asing dan operasi pasar terbuka, termasuk menaikkan imbal hasil SRBI untuk menarik lebih banyak arus dana asing. Inflasi domestik tetap terkendali, tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,51% YoY di bulan Mei akibat deflasi harga pangan. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investment Indonesia)

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



### Kepemilikan Efek Terbesar \*

ADARO ENERGY INDONESIA

AKR CORPORINDO

ASTRA INTERNATIONAL

BANK SYARIAH INDONESIA

DEPOSITO BANK BTPN SYARIAH TBK PT

DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA PT

INDAH KIAT PULP &amp; PAPER

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

INDOSAT

MAYORA INDAH

SBSN SERI PBS003

SBSN SERI PBS005

SBSN SERI PBS017

SBSN SERI PBS021

SBSN SERI PBS022

SBSN SERI PBS029

SBSN SERI PBS030

SBSN SERI PBS033

SBSN SERI PBS037

SBSN SERI PBSG001

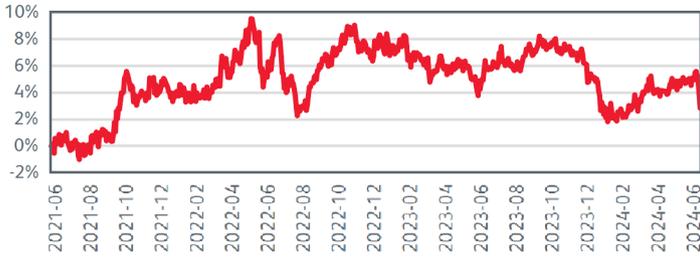
TELKOM INDONESIA

UNITED TRACTORS

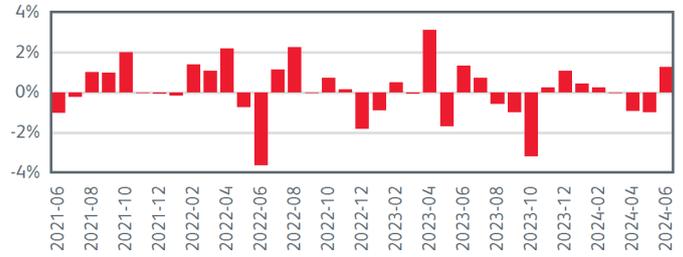
\*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengurusan, 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          |
|----------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| PRUSRMG:IJ     | Rp 1.000         | Rp 2.335   | Rp 533,89              | 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% | 1,28%   | -0,66%  | 0,01%  | -2,69%  | 1,37%                | 0,19%   | 5,17%        |
| Kinerja Acuan | 6,17% | 1,02% | -2,89% | 3,41% | -1,40% | -1,16%  | -1,45%  | -2,26% | -1,92%  | 1,05%                | 0,22%   | 4,97%        |

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 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).