

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.

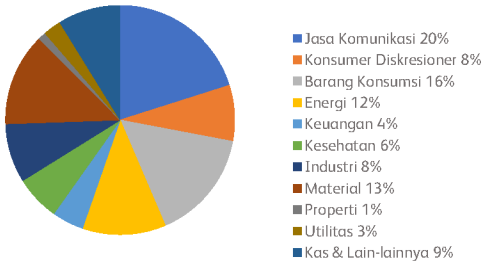
Tingkat Risiko



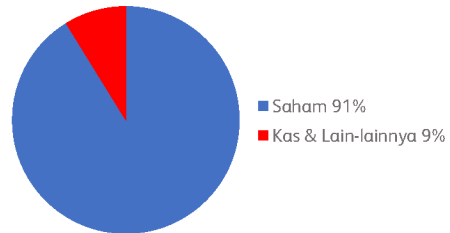
Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Mei 2024, Jakarta Islamic Index (JII) turun sebesar -1.9%, sementara Rupiah menguat sebesar +0.1% menjadi IDR 16,251/USD. JII kembali menunjukkan performa lebih baik daripada indeks saham konvensional lainnya untuk kali kedua secara berturut-turut (LQ45 -6,0% dan MSCI Indonesia -7,4%) dikarenakan eksposur lebih rendah ke saham perbankan dan eksposur lebih besar di sektor energi, yang merupakan sektor dengan performa terbaik kedua. Investor asing terus menjual bersih saham mereka, dengan aksi jual sebesar IDR 14.2 triliun di bulan Mei 2024. Pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal pertama 2024 mencapai 5.1% YoY, didorong oleh konsumsi (+5.3%) dan belanja pemerintah (+19.9%). Sektor bahan baku dan energi mencatat kinerja terbaik, didorong oleh AMMN (+27,8%) dan TPIA (+86,0%) pada sektor bahan baku serta DSSA (+69,6%) dan PGAS (+19,7%) pada sektor energi. Sebaliknya, sektor industrial merupakan sektor dengan kinerja terburuk, didorong oleh pelemahan ASII (-6,9%) dan UNTR (-5,0%) yang terus mengalami penjualan oleh investor asing. CPI Indonesia turun menjadi 2.84% YoY di bulan Mei 2024, sementara Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada level 6.25%. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun menjadi 6.93% pada akhir Mei 2024. Ekuitas global mayoritas menguat, dengan indeks utama seperti S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite, dan MSCI ACWI masing-masing mengalami kenaikan. US Core PCE naik +2.75% YoY, sesuai dengan ekspektasi pasar, namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. (Sumber: ulasan manajer investasi Eastspring Investment Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



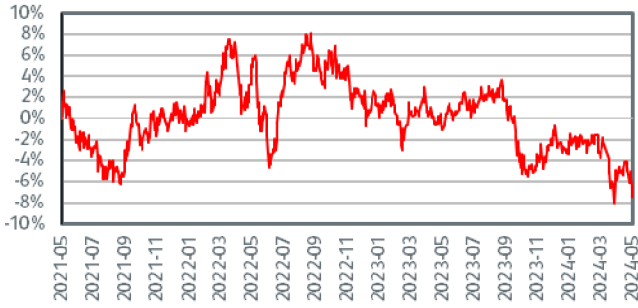
Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ENERGY	ADARO MINERALS INDONESIA	AKR CORPORINDO	ASTRA INTERNATIONAL
BANK BRI SYARIAH	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	DEPOSITO BANK SYARIAH INDONESIA	GOTO GOJEK TOKOPEDIA
INDAH KIAT PULP AND PAPER	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	INDOSAT
KALBE FARMA	MAYORA INDAH	MERDEKA COPPER GOLD	MIDI UTAMA INDONESIA
MITRA ADIPERKASA	MITRA KELUARGA KARYASEHAT	PERUSAHAAN GAS NEGARA	SEMEN INDONESIA
TELKOM INDONESIA	UNITED TRACTORS	XL AXIATA	

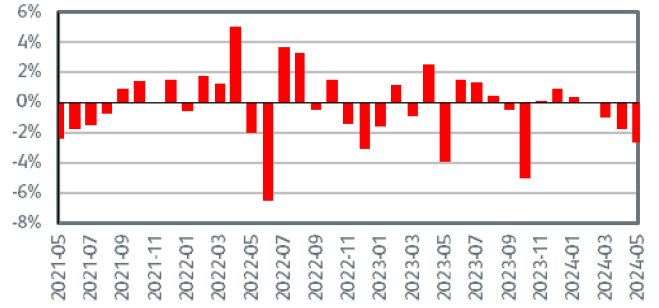
*Tidak ada pihak terkait

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	Rp1.678	Rp2,13	1,27	05-Sep-2007	Rupiah	1,75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2018	2019	2020	2021	2022	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SEF	-11,37%	2,59%	-8,93%	-8,18%	1,86%	-2,64%	-5,30%	-5,02%	-6,36%	-2,53%	-4,21%	3,14%
Kinerja Acuan	-9,42%	2,06%	-9,69%	-10,85%	4,63%	-1,93%	-0,02%	-4,29%	-3,36%	-3,33%	-4,94%	2,02%

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 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).