

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund (PSMA)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund merupakan dana Investasi dalam mata uang Rupiah jangka menengah dan Panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund mempunyai strategi investasi campuran syariah melalui penempatan dana pada instrumen investasi terutama pada saham dan termasuk reksa dana saham, efek bersifat ekuitas lainnya, efek pendapatan tetap dan termasuk reksa dana pendapatan tetap, dan instrumen pasar uang dan termasuk reksa dana pasar uang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercatat di Bursa Efek yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

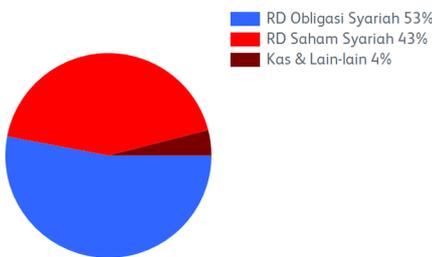
Tingkat Risiko



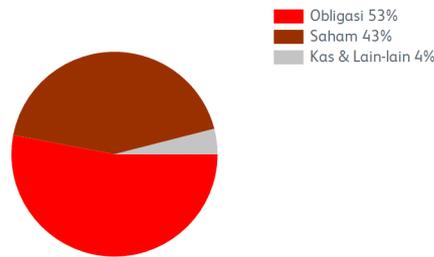
Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global mengalami kenaikan secara signifikan didorong oleh laporan keuangan kuartal pertama 2024 yang sangat baik. Sektor teknologi, komunikasi servis, utilitas merupakan sektor-sektor yang paling banyak mengalami kenaikan. Inflasi di Amerika Serikat, untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir, akhirnya sedikit menurun/sesuai dengan perkiraan pasar. Sebaliknya, inflasi di Eropa naik +2,6% YoY di bulan Mei, yang merupakan kenaikan pertama di dalam lima bulan terakhir. Pasar saham negara berkembang naik +0,6%, jauh dibawah kenaikan pasar saham negara maju yang naik +4,5% di bulan Mei. Pasar saham di Amerika Serikat naik +4,7% didorong oleh membaiknya kinerja keuangan berbagai emiten, terutama di sektor teknologi. Pasar saham Eropa naik +4,8% namun momentum sedikit melemah menjelang akhir bulan karena komentar dari ECB yang dianggap sedikit hawkish. Di bulan Mei 2024 dan dalam mata uang USD, Indeks Asia Pacific ex-Japan naik +1,9%. Pasar saham ASEAN naik lebih sedikit dibandingkan pasar saham Asia dan Negara Berkembang. MSCI China naik +2,09%, Korea KOSPI turun -2,01%, HK Hang Seng naik +1,78%, India Sensex turun -0,68%, Australia ASX naik +2,88% dan Taiwan naik +4,06%. Di pasar saham ASEAN, Indonesia JCI turun -3,63%, Singapore Straits Times naik +2,25%, Malaysia KLCI naik +2,68% sedangkan Thailand SET turun -0,69%. Pasar saham Tiongkok mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tanggal 20 Mei namun mengalami penurunan yang cukup dalam menjelang akhir bulan. Pemerintah Tiongkok kembali memberikan dukungan untuk sektor properti, dengan menyuruh pemerintah lokal untuk membeli bangunan yang belum terjual. Selain itu, pemerintah juga menghapus kebijakan yang menghambat penjualan properti, memotong rasio uang muka dan PBOC juga menurunkan bunga cicilan. Di sisi lain, Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan tarif sebesar USD 18 miliar terhadap Tiongkok, untuk barang-barang yang meliputi motor listrik, baterai lithium-ion, semikonduktor dan peralatan medis. Tensi geopolitik juga kembali tegang setelah Tiongkok melakukan latihan militer selama dua hari disekitar Taiwan. PMI Manufaktur Tiongkok tercatat dibawah ekspektasi pasar sedangkan PMI Servis cukup flat. Di pasar surat hutang, tingkat imbal hasil surat hutang Amerika Serikat bertenor 10 tahun menurun 18 bps ke level 4,5%. US High Yield naik +1,1% sedangkan Asian Credit naik +1,3%. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investment Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar

Easpring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B**

HSBC Islamic Global Equity Index Fund

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

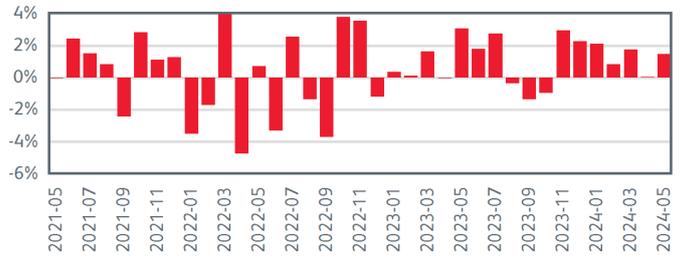
**Merupakan pihak terkait

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 (miliar)	Dana Kelolaan (juta unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUPSMA:IJ	Rp 1.000	Rp 1.316	Rp 26	19,68	01-Dec-2020	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
PSMA	n/a	n/a	14,39%	-5,57%	12,69%	1,47%	3,28%	6,36%	13,94%	6,79%	n/a	8,17%
Kinerja Acuan	n/a	n/a	13,42%	-1,78%	13,43%	1,75%	2,64%	5,60%	15,41%	7,79%	n/a	9,28%

50% IBPA Sukuk Index + 50% MSCI World Islamic

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

** Terdapat ujarah tambahan pengelolaan instrumen efek luar negeri sebesar sampai dengan 0,25% per tahun

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).