

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

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer 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 Infrastructure & Consumer Equity Fund mempunyai strategi investasi saham syariah dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

Tingkat Risiko



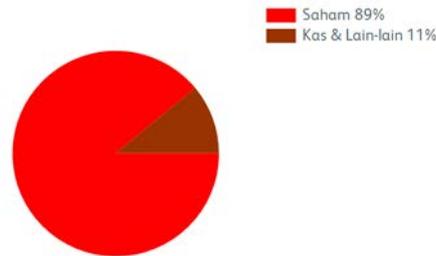
Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia melemah di bulan November 2024 sebab aksi jual pada saham perbankan serta pembalikan kinerja saham-saham *low-free float* (saham dengan persentase kepemilikan publik yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan total saham beredar perusahaan tersebut), Indeks Saham Syariah (JII) turun -5,8% dan mata uang Rupiah terdepresiasi -0,9% secara bulanan (*Month on Month/ MoM*). Rata-rata nilai perdagangan harian tercatat senilai IDR 10,3 triliun dan investor asing mencatat *net outflow* (arus keluar modal bersih) sebesar IDR 16,8 triliun, di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan yang dapat memicu inflasi setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS). Sektor Teknologi merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor Bahan Baku menjadi sektor dengan kinerja terendah. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,00% demi mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada bulan Oktober 2024, defisit fiskal melebar menjadi IDR 309 triliun (1,4% PDB) yang didorong oleh subsidi energi, kompensasi, dan bantuan sosial. Surplus perdagangan barang turun menjadi USD 2,5 miliar karena kenaikan impor sebesar +16,5% MoM melebihi kenaikan ekspor sebesar +10,7% MoM. *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur naik tipis menjadi 49,6, namun hasil ini menunjukkan manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya pesanan baru dan lapangan kerja. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi sebesar 6,5% dan diskusi mengenai memberlakukan *tax amnesty* di tahun depan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah meningkatnya resistensi masyarakat terhadap kenaikan PPN menjadi 12% dari saat ini sebesar 11%. (Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



Kepemilikan Efek Terbesar *

ADARO MINERALS INDONESIA
ASPIRASI HIDUP INDONESIA
CHANDRA ASRI PACIFIC
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
MAP AKTIF ADIPERKASA
MIDI UTAMA INDONESIA
PAKUWON JATI
TELKOM INDONESIA

AKR CORPORINDO
ASTRA INTERNATIONAL
CIPUTRA DEVELOPMENT
INDOSAT
MAYORA INDAH
MITRA ADIPERKASA
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
UNITED TRACTORS

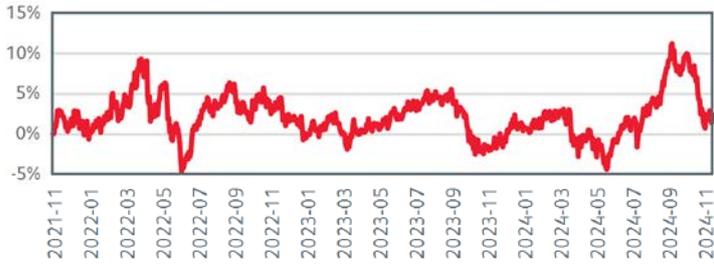
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
ASTRA OTOPARTS
CISARUA MOUNTAIN DAIRY
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUN
MEDIKALOKA HERMINA
MITRA KELUARGA KARYASEHAT
PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI

ARWANA CITRAMULIA
BANK SYARIAH INDONESIA
INDAH KIAT PULP & PAPER
KALBE FARMA
MERDEKA BATTERY MATERIALS
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
SARATOGA INVESTAMA SEDAYA

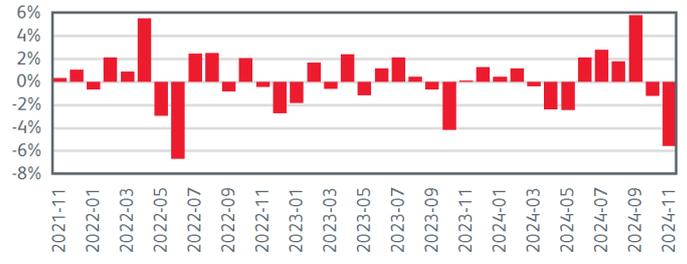
*Tidak ada pihak terkait

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 (miliar)	Dana Kelolaan (miliar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSRCI:IJ	Rp 1.000	Rp 934	Rp 251,62	0,27	22-Jun-2015	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2019	2020	2021	2022	2023	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SICEF	2,93%	-3,20%	-9,13%	0,55%	-0,75%	-5,61%	-1,36%	1,57%	2,86%	0,80%	-1,53%	-0,72%
Kinerja Acuan 100% Indonesia Sharia Stock Index	1,24%	-5,46%	6,50%	15,19%	-2,33%	-5,44%	-3,00%	2,86%	4,32%	5,43%	3,85%	2,09%

*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).