

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 Januari 2025, dengan Indeks Saham Syariah (JII) turun -5,1% dan Rupiah terdepresiasi sebesar -1,3% secara bulanan (*Month on Month/MoM*). Investor asing mencatat *net outflow* ( arus keluar modal bersih) sebesar IDR 3,70 triliun di tengah ketidakpastian global yang menciptakan volatilitas pada mata uang dan suku bunga. Rata-rata nilai perdagangan harian adalah IDR 9,35 triliun pada bulan Januari 2025. Sektor Teknologi dan Energi memimpin penguatan, sementara sektor Industri turun terdalam pada bulan tersebut. Defisit fiskal pada bulan Desember 2024 melebar menjadi IDR 508 triliun (2,3% PDB) mencerminkan realisasi pendapatan yang lebih baik dan belanja yang rendah. Surplus perdagangan turun menjadi USD 2,2 miliar karena kenaikan impor (+8,1% MoM), akibat kenaikan impor minyak dan gas, sementara ekspor menurun (-2,2%) di bulan Desember 2024. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur mencatatkan kinerja yang solid pada zona ekspansi di level 51,9 didorong oleh peningkatan produksi dan ketersediaan lapangan kerja serta keyakinan terhadap ekspektasi bisnis di masa mendatang. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 127,7 karena peningkatan pembelian barang tahan lama dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. *(Sumber: ulasan Manajer Investasi Eastspring Investments Indonesia, Februari 2025)*

### Alokasi Sektor Portofolio



### Alokasi Portofolio



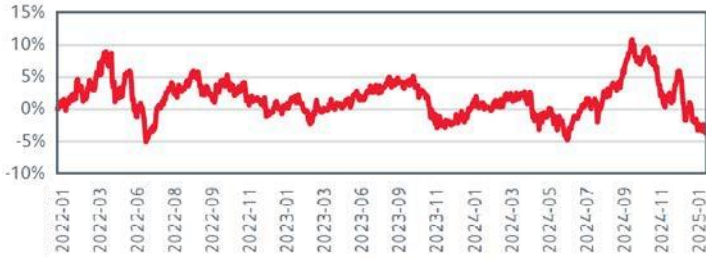
### Kepemilikan Efek Terbesar\*

ADARO ANDALAN INDONESIA	ADARO MINERALS INDONESIA	AKR CORPORINDO	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
ARWANA CITRAMULIA	ASPIRASI HIDUP INDONESIA	ASTRA INTERNATIONAL	ASTRA OTOPARTS
BANK SYARIAH INDONESIA	BUKIT ASAM	CHANDRA ASRI PACIFIC	CIPUTRA DEVELOPMENT
CISARUA MOUNTAIN DAIRY	INDAHKIAT PULP & PAPER	INDOFOOD CBP SUKSESMAKMUR	INDUSTRI JAMUDAN FARMASI SIDO MUN
KALBEFARMA	MAP AKTIF ADIPERKASA	MAYORA INDAH	MEDIKALOKA HERMINA
MERDEKA BATTERY MATERIALS	MITRA ADIPERKASA	MITRA KELUARGA KARYASEHAT	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
PAKUWON JATI	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI	SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
TELKOM INDONESIA	UNITED TRACTORS		

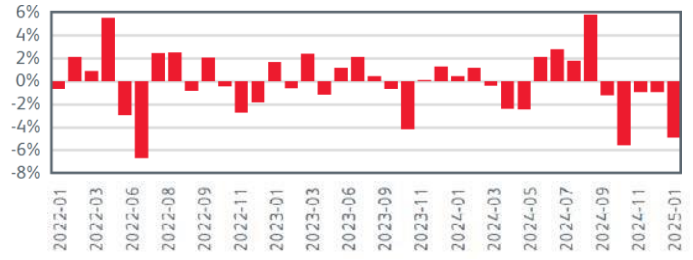
\*Tidak ada pihak terkait

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
PRUSRCI:IJ	Rp 1.000	Rp 880	Rp 233,86	0,27	22-Jun-2015	Rupiah	2,00%	Harian	Standard Chartered Bank

### Kinerja Investasi\*

	2020	2021	2022	2023	2024	Kinerja Disetahunkan						
						1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SICEF	-3,20%	-9,13%	0,55%	-0,75%	0,61%	-4,92%	-11,09%	-4,92%	-4,78%	-1,31%	-1,62%	-1,32%
Kinerja Acuan * 100% Indonesia Sharia Stock Index	-5,46%	6,50%	15,19%	-2,33%	2,01%	-1,78%	-7,89%	-1,78%	0,75%	4,03%	4,22%	1,78%

\*Kinerjamasa 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 Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 271,4 miliar per 30 September 2024. 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 30 Desember 2024.

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 terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).