

## PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

### Tujuan Investasi

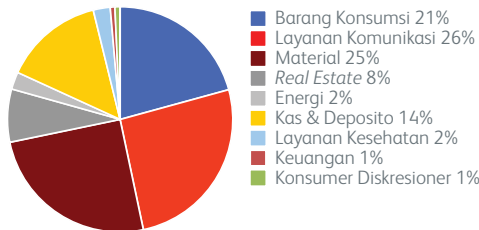
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek berifat ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

### Ulasan Manajer Investasi

Jakarta Islamic Index (JII) turun 3,04% di Mei 2021. Indeks bergejolak dalam sebulan, didorong oleh sentimen yang beragam. Di Amerika Serikat (AS) kekhawatiran akan inflasi telah mereda, didukung oleh pejabat Bank Sentral AS yang baru-baru ini memberi komentar yang meminimalisir kekhawatiran tentang kenaikan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter. Imbal hasil Treasury AS pun kemudian bergerak menurun. Di sisi lain, meningkatnya kasus COVID-19 di Taiwan dan Singapura serta potensi lonjakan di Indonesia pasca libur panjang telah memicu kekhawatiran. Sektor teknologi dan infrastruktur menunjukkan kinerja positif tertinggi, sementara sektor material dasar dan properti mencatatkan kinerja paling lambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 1,68% pada Mei dari 1,42% pada bulan sebelumnya, di atas ekspektasi pasar 1,67%. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Mei sebesar 1,11% dan berada pada Rp14.292/USD.

PRULink Rupiah Syariah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF) unggul dari tolok ukurnya dibandingkan bulan sebelumnya dengan tingkat pengembalian -2,94% yang diakibatkan oleh kepemilikan pada sekt or material & barang konsumsi.

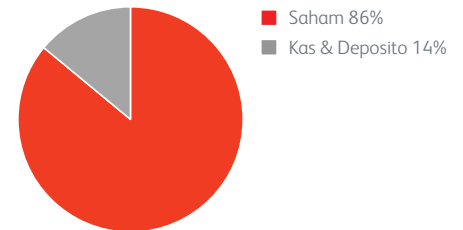
### Alokasi Sektor Portofolio



### 10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT Aneka Tambang Tbk  
PT Charoen Pokphand Tbk  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  
PT Indosat Tbk  
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  
PT Merdeka Copper Gold Tbk  
PT Pakuwon Jati Tbk  
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  
PT XL Axiata Tbk

### Alokasi Aset Portofolio



### Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir



### Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir



### Informasi Lainnya

| Kode Bloomberg | Harga Unit | Dana Kelolaan (miliar) | Tanggal     | Mata Uang | Biaya Pengelolaan (Tahunan) | Frekuensi Valuasi | Tingkat Risiko |
|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| PRUSRCI:IJ     | Rp949,89   | Rp275,18               | 22-Jun-2015 | Rupiah    | 2,00%                       | Harian            | Tinggi         |

### Kinerja Investasi

|           | 1 Bulan | 3 Bulan | YTD    | 1 Tahun | Kinerja Disetahunkan |         |              |
|-----------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|
|           |         |         |        |         | 3 Tahun              | 5 Tahun | Sejak Terbit |
| Fund      | -2,94%  | -10,11% | -6,31% | 19,14%  | -1,67%               | -1,29%  | -0,86%       |
| Benchmark | -1,47%  | -4,83%  | -1,67% | 21,35%  | -1,51%               | -0,08%  | -0,49%       |

### Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation 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 USD193 miliar pada 31 Desember 2018.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. 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 Indonesia 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 Indonesia 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 Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki total aset kelolaan sebesar £657 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.