

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 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.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi global terus mengalami tantangan di bulan Februari. Konflik yang meningkat antara Rusia dan Ukraina terus mendominasi berita utama, semakin meningkatkan tekanan inflasi yang sedang berlangsung dan membangun sentimen yang lemah di awal bulan di tengah prospek kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama. Pasar saham global jatuh di Februari; indeks MSCI ACWI (dalam USD) turun sekitar -2,5% di Februari. Pasar saham AS melemah -2,9% pada Februari, karena menghadapi risiko ekonomi dan ketidakpastian harga bensin yang lebih tinggi akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Pasar saham Eropa melemah -2,8% dalam USD di bulan Februari. Euro berada di bawah tekanan karena pemboman Rusia yang intensif di kota-kota Ukraina ditambah dengan melonjaknya harga minyak yang meningkatkan kekhawatiran investor atas pertumbuhan ekonomi Eropa. Pasar Asia Pasifik selain Jepang melemah -1,1% (dalam USD) di Februari. Pasar saham Tiongkok kembali -3,9% (dalam USD) selama periode yang sama, di tengah pandemi COVID-19 sporadis di negara-negara tersebut. Di pasar Pendapatan Tetap, imbal hasil obligasi global bergejolak, imbal hasil awalnya mengalami kenaikan didukung ekspektasi investor terhadap langkah pengetatan kebijakan oleh bank sentral (misalnya The Fed, ECB, BoE). Ketika konflik Rusia-Ukraina meningkat sekitar pertengahan bulan, imbal hasil melayang lebih rendah setelah terjadinya serangan tersebut. Imbal hasil 10-tahun AS meningkat secara keseluruhan dari 1,79% menjadi 1,83%. Indeks Agregat Global Bloomberg Barclays kembali -1,2% selama bulan tersebut.

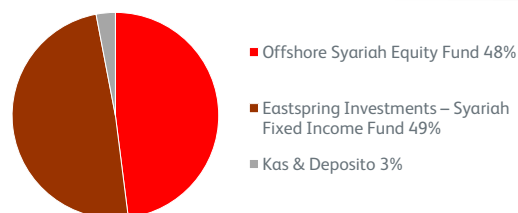
Alokasi Portofolio

Reksa Dana Offshore Syariah Equity 48%
Reksa Dana Eastspring Investments – Syariah Fixed Income 49%
Kas & Deposito 3%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
HSBC Islamic Global Equity Index Fund
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

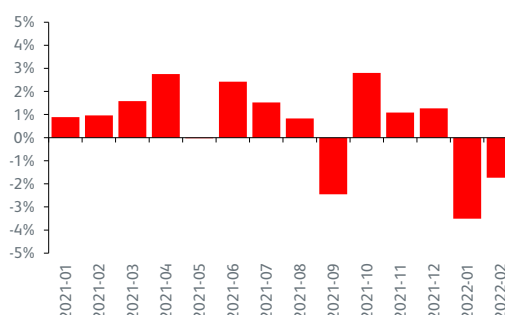
Alokasi Aset Portofolio



Kinerja Kumulatif – Sejak Terbit



Kinerja Bulanan – Sejak Terbit



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Unit	Dana Kelolaan (miliar)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Tingkat Risiko
PRUPSMA:IJ	Rp 1.102,70	Rp 15,48	1-Des-2020	Rupiah	1,50%*	Harian	Menengah Tinggi

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
Fund	-1,74%	-3,98%	-5,18%	6,48%	n/a	n/a	8,23%
Tolak Ukur	-0,57%	0,33%	-2,24%	9,22%	n/a	n/a	10,68%

* 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 USD248 miliar pada 30 Juni 2021. Eastspring Investments Indonesia memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 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 84,25 triliun per 30 Desember 2021.

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 2020 memiliki total aset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar. Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.