

**Laporan Kinerja Bulanan
COMM AUD BALANCED FUND**

Bloomberg: COMMAUD IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 29 Februari 2016

Profil PT Commonwealth Life

PT Commonwealth Life merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa berada di bawah naungan Commonwealth Bank of Australia. Visi Commonwealth Life adalah menjadi Perusahaan Penyedia Pelayanan Asuransi Jiwa terbaik di Indonesia, yang terbaik dalam hal Pelayanan Pelanggan.

Profil Produk

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran : 07 Mei 2013
Mata Uang : Dollar Australia
Harga Unit : AUD 1.2010

Tujuan Investasi

Comm AUD Balanced Fund bertujuan mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam efek bersifat ekuitas, utang yang diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Efek Luar Negeri	0%	20%
Saham	0%	55%
Pendapatan Tetap	0%	55%
Pasar Uang	0%	25%

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

Rincian Portofolio

5 Besar dalam Portofolio	Komposisi %
SBSN	Obligasi Pemerintah 17.79%
ORI	Obligasi Pemerintah 9.81%
Obligasi Negara USD	Obligasi Pemerintah 9.62%
SBSN	Obligasi Pemerintah 7.53%
SBSN	Obligasi Pemerintah 5.48%

Alokasi Aset

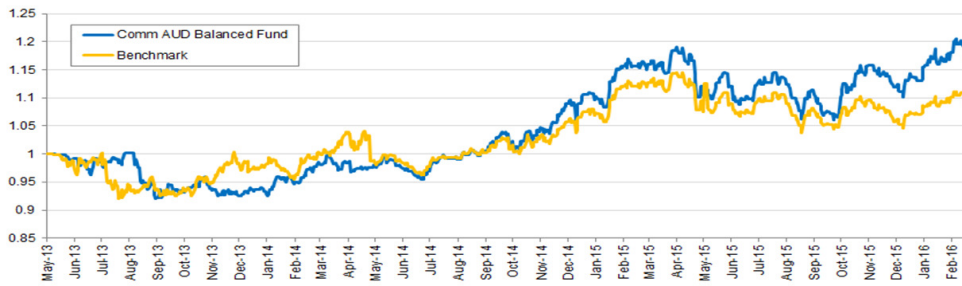
Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Efek Luar Negeri	3.80%
Saham	37.34%
Pendapatan Tetap	51.51%
Pasar Uang	0.00%
Kas	7.35%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.15%	6.37%	8.12%	6.16%	20.10%
Benchmark **)	2.21%	4.27%	3.55%	4.25%	11.53%

** Benchmark: 20% TD AUD 1 bulan di CommBank + 35% 5 tahun USD obligasi Pemerintah Indonesia + 35% IHSG + 10% ASX 200

Grafik Kinerja



Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi untuk Februari 2016 sebesar 0,09%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, transport, listrik. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2016 sebesar 0,42% dan tingkat inflasi yoy (Februari 2016 terhadap Februari 2015) sebesar 4,42%. Komponen inti pada Februari 2016 mengalami inflasi sebesar 0,31%; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Februari) 2016 sebesar 0,60%; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Februari 2016 terhadap Februari 2015) sebesar 3,59%.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus US\$ 50,6 juta pada Januari 2016. Nilai ekspor Indonesia Januari 2016 mencapai US\$10,50 miliar atau menurun 11,88% dibanding ekspor Desember 2015. Demikian juga dibanding Januari 2015 menurun 20,72%. Sedangkan nilai impor Indonesia Januari 2016 mencapai US\$10,45 miliar atau turun 13,48% dibanding Desember 2015, jika dibanding Januari 2015 turun 17,15%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang bulan berjalan periode Februari 2016 tercatat naik 3,38% menjadi 4.770,96 pada 28 Februari. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir Februari 2016 mencapai level 13.375 atau menguat 0,29% dibandingkan akhir Januari 2016.
- Strategi untuk unit link dengan tipe saham adalah dengan penempatan alokasi maksimum di reksadana yang mencerminkan tingkat selektivitas yang tinggi terhadap sektor konsumen dan infrastruktur, sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi maksimum di instrumen pendapatan tetap mengingat peluang penurunan bunga dan peningkatan peringkat S&P.

Disclaimer:

CommLink adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Commonwealth Life. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus menyadari bahwa investasi di Unit Link adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT. Commonwealth Life tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, kelelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan

Mitra Manajer Investasi

