

INVESTRA EQUITY FUND

Bloomberg: CLEQUT1 J Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2016

Tujuan Investasi

Untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang. Pembobotan Efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian investasi yang optimal.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 08 Februari 2005
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 1,211,205,620,974
 Harga Unit : Rp 4,739.5100

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI IndoEquity Sectoral Fund	25%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	37%
FSI IndoEquity Dividend Yield Fund	21%
Panin Dana Ultima	17%
Cash / TD	0%

Kebijakan Investasi

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham	75%	100%
Pendapatan Tetap	0%	25%
Pasar Uang	0%	25%

Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF

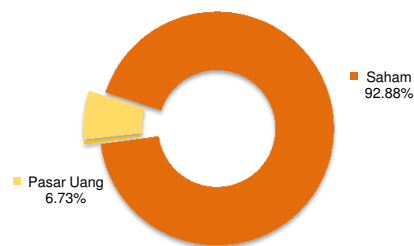
MODERAT

AGRESIF

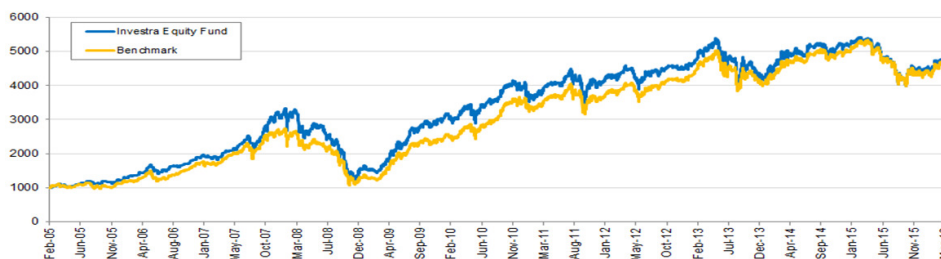
Profil PT Commonwealth Life

PT Commonwealth Life (PTCL) adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerbitkan dan mengelola portofolio unit-linked. Dalam pengelolaan dana investasi unit link, PTCL menunjuk mitra manajer investasi yang terkemuka dan terpercaya di industri

Alokasi Aset



Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	1.32%	4.75%	16.39%	4.75%	-11.84%	373.95%
Benchmark (IHSG)	1.56%	5.49%	14.71%	5.49%	-12.20%	367.43%

Komentar Manajer Investasi

- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Maret sebesar 0,19%. Sementara inflasi tahunan alias (year on year/yoy) 4,45%. Sedangkan inflasi tahun kalender (year to date/0,62%). Inflasi ini tercatat sebesar 0,21%, secara yoy 3,5%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia pada Bulan Februari 2016 surplus sebesar 1,15 miliar dolar AS, lebih tinggi daripada surplus bulan Januari yang sebesar 0,01 miliar dolar AS. Neraca perdagangan nonmigas pada Februari 2016 sendiri mencatatkan surplus sebesar 1,14 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan surplus pada Januari 2016 yang sebesar 0,12 miliar dolar AS.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang bulan berjalan periode Maret 2016 tercatat naik 1,56% menjadi 4.845,37. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir Maret 2016 mencapai level 13.239 atau menguat 1,02% dibandingkan akhir Februari 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.

Fund Management Partners



Disclaimer:

INVESTRA 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, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.