

INVESTRA EQUITY FUND

Bloomberg: CLEQU1 IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 29 April 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 1,197,684,305,697
 Harga Unit : Rp 4,692.1500

Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF MODERAT **AGRESIF**

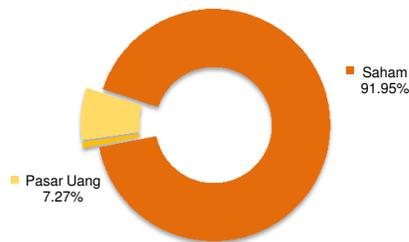
Profil PT Commonwealth Life

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

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI IndoEquity Sectoral Fund	26%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	38%
FSI IndoEquity Dividend Yield Fund	21%
Panin Dana Ultima	15%
Cash / TD	1%

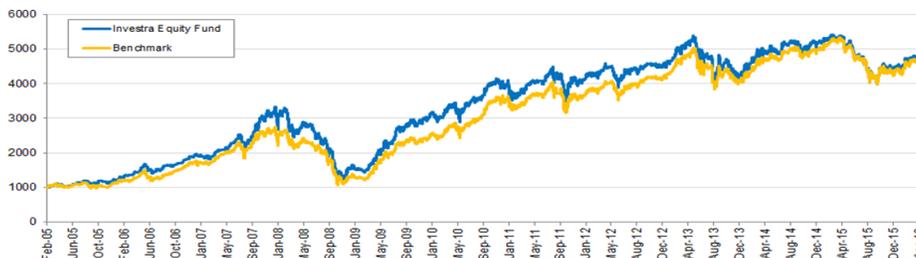
Alokasi Aset



Kebijakan Investasi

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

Kinerja Dana



Kinerja Harga Unit

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-1.00%	3.10%	7.32%	3.70%	-5.35%	369.22%
Benchmark (IHSG)	-0.14%	4.84%	8.61%	5.35%	-4.87%	366.77%

Komentar Manajer Investasi

- Pada bulan April, The Fed mengumumkan untuk tidak mengubah suku bunga acuan 0,25%-0,50% dikarenakan data positif dari perdagangan China, dimana ekspor China naik 18,7% (yoy) dibandingkan bulan Februari menurun 20,6% (yoy) dan pertumbuhan lapangan kerja di AS pada April melambat dimana tingkat pengangguran sebesar 5%.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4,92% secara (yoy). Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2015 yang mencapai 5,04% (yoy). BPS juga mencatatkan terjadi deflasi sebesar 0,45% (mtm). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-April) 2016 sebesar 0,16% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,60%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok transpor, komunikasi. Sedangkan untuk neraca perdagangan Indonesia kembali dicatatkan surplus pada bulan Maret 2016 senilai 0,49 miliar dolar AS (turun dari surplus pada bulan Februari sebesar 1,14 miliar dolar AS).
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) periode April 2016 tercatat menurun sebesar 0,14% (MoM) menjadi 4.838,58. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD pada akhir April 2016 mencapai level 13.199 atau menguat 0,3% dibandingkan akhir Maret 2016.
- Strategi untuk unit link untuk tipe saham adalah dengan melakukan penempatan alokasi maksimum ke reksadana yang mencerminkan tingkat selektivitas yang tinggi terhadap sektor konsumen, infrastruktur, sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi maksimum di instrumen pendapatan tetap mengingat peluang penurunan bunga disertai inflasi yang stabil, peningkatan peringkat S&P, dan yield yang masih cukup menarik dibanding negara – negara ASEAN lainnya.

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.