

Laporan Kinerja Bulanan  
COMM AUD BALANCED FUND

Bloomberg: COMMAUD IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2017

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.

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 Australia.

Profil Produk

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran : 07 Mei 2013  
Mata Uang : Dollar Australia  
Harga Unit : AUD 1.1942

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 %
INDOIS 18	Obligasi Pemerintah	17.46%
INDON 23	Obligasi Pemerintah	9.93%
CFS Wholesale Small C. - Core Fund	Efek Luar Negeri	7.06%
INDOIS 19	Obligasi Pemerintah	5.33%
INDOIS 22	Obligasi Pemerintah	4.99%

Alokasi Aset

Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Efek Luar Negeri	7.06%
Saham	34.99%
Pendapatan Tetap	45.09%
Pasar Uang	0.00%
Kas	12.86%

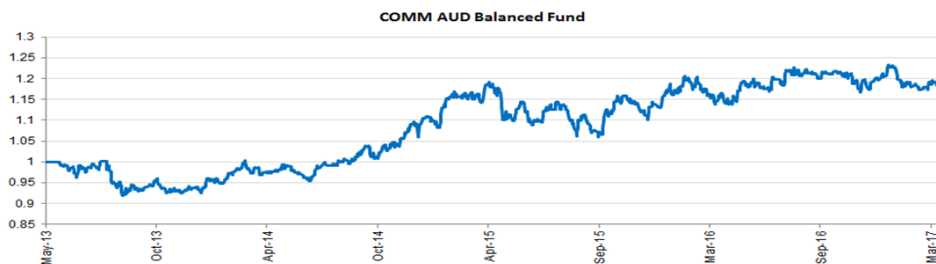
Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran (per tahun)
Fund	1.29%	-2.74%	-1.34%	-2.74%	4.68%
Benchmark **)	1.55%	-1.08%	0.08%	-1.08%	3.35%

	2016	2015	2014	2013	2012
Fund	8.54%	1.95%	17.99%	-5.21%	N/A
Benchmark **)	7.65%	-0.11%	12.60%	-4.88%	N/A

\*\* 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 pada Maret 2017 sebesar 0,02%, dibandingkan bulan Februari 2017 mencapai inflasi sebesar 0,23%. Sementara inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2017) sebesar 1,19% dan secara year on year (yoy) yakni Maret 2017 terhadap Maret 2016 mencapai 3,61%. Komponen inti pada Maret 2017 mengalami inflasi sebesar 0,10%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Maret) 2017 mengalami inflasi sebesar 1,03% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 3,30%.
- Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 Maret 2017 mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,75%. dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) di akhir Maret 2017 tercatat meningkat sebesar 3,37 % menjadi 5.568,11 dibandingkan akhir bulan Februari 2017. Year on year tercatat sebesar 14,92% dibandingkan Maret 2016 sebesar 4.845,37 dan untuk year to date sebesar 5,12%. Rupiah melemah sebesar 0,07% ke Rp13.322,-/USD dibanding bulan Februari 2017. Adanya sentimen dari pengajuan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai kelanjutan hasil jajak pendapat masyarakat Inggris sebelumnya yang memberikan efek negatif pada pergerakan mata uang EUR sehingga membuat mata uang USD naik.
- Untuk pasar saham, aksi beli investor asing terlihat lebih mendominasi dimana tercatat sebesar Rp 10 Triliun per Maret 2017, Year to date sebesar Rp 8 Triliun (USD 626.03 Mil). Untuk pasar obligasi aksi beli investor asing bulan Maret sebesar Rp.31,33 Triliun (4,53% dari total kepemilikan obligasi, menjadi 38,24%).
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan sebesar 6,59% dibandingkan bulan Februari 2017 dari level 7,54% ke 7,04%. BINDO Index tercatat meningkat 3,37% menjadi 208,06 dibanding akhir bulan Februari dengan duration 6,48 tahun.
- Strategi untuk unit link untuk tipe saham adalah aktif alokasi dengan pilihan sektor dan saham yang lebih luas (tidak terbatas) seperti sektor konsumsi, infrastruktur, perbankan serta properti sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi di instrumen pendapatan tetap dengan duration yang pendek.
- Bank sentral Australia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga di angka 1,50% per tanggal 07 Maret 2017.

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, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat

Mitra Manajer Investasi

