

Laporan Kinerja Bulanan
COMMLINK CONSERVATIVE FUND

Bloomberg: CLCONSV IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 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.

Profil Produk

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran : 13 Mei 2009
Mata Uang : Rupiah
Harga Unit : Rp 1,661.1000

Tujuan Investasi

CommLink Conservative Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh keuntungan dalam investasi menengah dan jangka panjang dengan kebijakan alokasi investasi sbb :

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

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
Schroder Dana Terpadu II	23%
Batavia Dana Kas Maxima	11%
Ashmore Dana Obligasi Nusantara	63%
Cash / TD	4%

Alokasi Aset

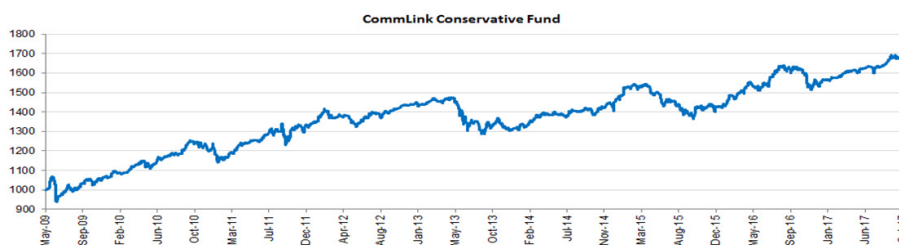
Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Saham	10.68%
Pendapatan Tetap	68.46%
Pasar Uang	20.86%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran (per tahun)
COMMLINK CONSERVATIVE FUND	-1.42%	1.84%	2.77%	6.81%	6.36%

	2016	2015	2014	2013	2012
COMMLINK CONSERVATIVE FUND	8.87%	-2.85%	11.49%	-8.46%	7.03%

Grafik Kinerja



Komentar Manajer Investasi

- Hasil rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 18-19 Oktober memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap 3,50% dan Lending Facility tetap 5,00%, berlaku efektif sejak 20 Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi inflasi sebesar 0,01% pada Oktober 2017. Selain itu BPS juga mencatat inflasi tahun kalender (Januari - Oktober) 2017 sebesar 2,67% sementara tingkat inflasi tahunan atau year on year (yoy) sebesar 3,58%. Komponen inti pada Oktober 2017 mengalami inflasi sebesar 0,17%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Oktober) 2017 mengalami inflasi sebesar 2,68% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Oktober 2017 terhadap Oktober 2016) sebesar 3,07%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir Oktober 2017 tercatat meningkat sebesar 1,78% menjadi 6.005,78 dibandingkan dengan akhir bulan September 2017. Sedangkan secara Year on year IHSG mencatat kenaikan sebesar 10,76% dan untuk year to date IHSG mencatatkan kenaikan sebesar 13,39%. Sementara nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah sebesar 0,68% ke tingkat Rp13.563/USD dibandingkan bulan September 2017.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami kenaikan sebesar 4,62% dibandingkan bulan September 2017 dari level 6,49% ke 6,79%. BINDO Index tercatat menurun 1,24% menjadi 220.803 dibanding akhir bulan September 2017 dengan duration 6,34 tahun.
- Untuk pasar saham, aksi jual investor asing terlihat lebih mendominasi yang tercatat sebesar Rp6.2 Triliun per Oktober 2017 (Year to date investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp17,1 Triliun). Sementara untuk pasar obligasi, investor asing mencatatkan aksi jual pada bulan Oktober sebesar Rp23,17 Triliun sehingga membuat porsi investor asing pada kepemilikan obligasi pemerintah menjadi 38,35%.
- 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 lebih panjang.

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 dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Mitra Manajer Investasi

