

**Laporan Kinerja Bulanan
COMM USD EQUITY FUND**

Bloomberg: COMUSEQ IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 30 November 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 : 21-Apr-17
Mata Uang : USD
Harga Unit : USD 1.0248

Tujuan Investasi

Comm USD Equity Fund bertujuan memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasikan pertumbuhan pasar modal Indonesia dengan alokasi investasi :

Jenis Instrumen	Minimal	Maksimal
Saham Dalam Negeri	80%	100%
Saham Luar Negeri	0%	20%
Pasar Uang	0%	20%

Rincian Portofolio

5 Besar dalam Portofolio		Komposisi %
FS Global Listed Infrastructure	Reksadana	11.93%
Telkom Indonesia	Telekomunikasi	9.07%
BCA	Keuangan	8.44%
Unilever	Konsumer	8.05%
BRI	Keuangan	6.64%

Alokasi Aset

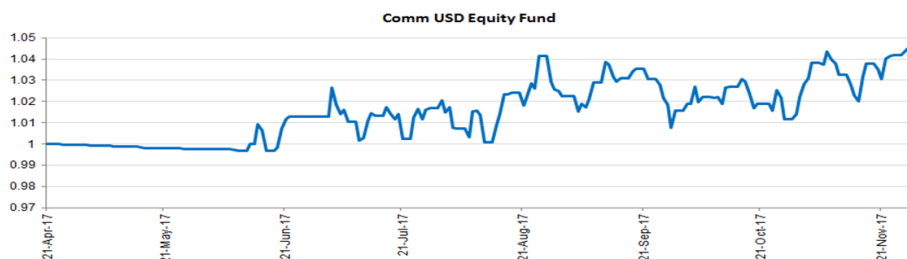
Jenis Instrumen	Komposisi Aset
Saham Dalam Negeri	83.20%
Saham Luar Negeri	11.93%
Pasar Uang	4.86%

Kinerja

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	0.26%	0.21%	2.74%	N/A	2.48%
Benchmark *)	-0.47%	0.28%	2.25%	N/A	4.06%

*) Benchmark: IHSG (dalam USD)

Grafik Kinerja



Komentar Manajer Investasi

- Hasil rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 15-16 November 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 17 November 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi sebesar 0,20% pada November 2017. Selain itu BPS juga mencatat inflasi tahun kalender (Januari - November) 2017 sebesar 2,87% sementara tingkat inflasi tahunan atau year on year (yoy) sebesar 3,30%. Komponen inti pada November 2017 mengalami inflasi sebesar 0,13%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–November) 2017 mengalami inflasi sebesar 2,82% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,05%.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir November 2017 tercatat menurun sebesar 0,89% menjadi 5.952,14 dibandingkan dengan akhir bulan Oktober 2017. Sedangkan secara Year on year IHSG mencatat kenaikan sebesar 15,60% dan untuk year to date IHSG mencatat kenaikan sebesar 12,37%. Sementara nilai tukar Rupiah terhadap USD menguat sebesar 0,27% ke tingkat Rp13.526/USD dibandingkan bulan Oktober 2017.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan sebesar 4,12% dibandingkan bulan Oktober 2017 dari level 6,79% ke 6,52%. BINDO Index tercatat meningkat 2,47% menjadi 226.256 dibanding akhir bulan Oktober 2017 dengan duration 6,43 tahun.
- Untuk pasar saham, aksi jual investor asing terlihat lebih mendominasi yang tercatat sebesar Rp18,6 Triliun per November 2017 (Year to date investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp35,7 Triliun). Sebaliknya untuk pasar obligasi, investor asing mencatatkan aksi beli pada bulan November sebesar Rp34,61 Triliun sehingga membuat porsi investor asing pada kepemilikan obligasi pemerintah menjadi 39,80%.
- 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 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

