

INVESTRA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Bloomberg: CLBLPRO IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Januari 2017

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian pada ketiga pasar tersebut.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran : 04 Oktober 2005
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 64,157,466,850
 Harga Unit : Rp 3,998.7000

Rincian Portofolio

Alokasi Aset	Komposisi %
Ashmore Dana Obligasi Nusanantara	32.9%
Schroder Dana Terpadu II	66.7%
Cash / TD	0.5%

Kebijakan Investasi

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

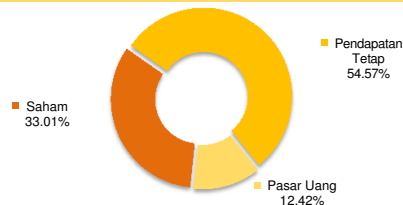
Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF MODERAT AGRESIF

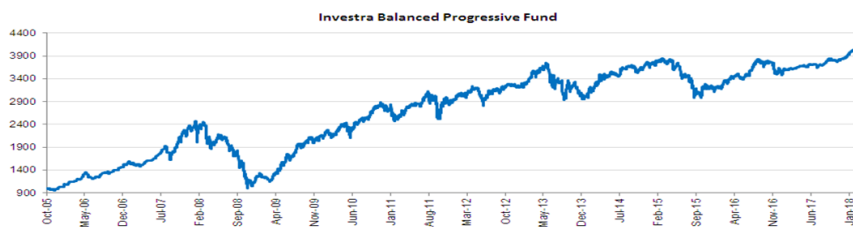
Profil PT Commonwealth Life

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	1.49%	6.03%	8.08%	1.49%	11.59%	299.87%
Benchmark **)	2.85%	7.24%	9.72%	2.86%	18.32%	344.33%

**) Benchmark: 70% IHSG + 30% (Deposito 6 bln (rata2-net)

Komentar Manajer Investasi

- Hasil rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 17-18 Januari 2018 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 19 Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bulan Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,62%. Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2018 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2018 terhadap Januari 2017) masing-masing sebesar 3,25%. Komponen inti pada Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,31%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari 2018 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Januari 2018 terhadap Januari 2017) masing-masing sebesar 2,69%..
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2018 tercatat meningkat sebesar 3.93% menjadi 6.605,63 dibandingkan dengan akhir bulan Desember 2017. Sedangkan secara Year on year IHSG mencatat kenaikan sebesar 24,77% dan untuk year to date IHSG mencatat kenaikan sebesar 3,93%. Sementara nilai tukar Rupiah terhadap USD menguat sebesar 1,32% ke tingkat Rp13.389/USD dibandingkan bulan Desember 2017.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan yield sebesar 0.84% dibandingkan bulan Desember 2017 dari level 6,32% ke 6,27%. BINDO Index tercatat meningkat 1,21% menjadi 229.935 dibanding akhir bulan Desember 2017 dengan duration 6,36 tahun.
- Untuk pasar saham, aksi beli investor asing terlihat lebih mendominasi yang tercatat sebesar Rp1,7 Triliun per Januari 2018 (Year to date investor asing mencatat aksi beli sebesar Rp 1,7 Triliun). Sebaliknya untuk pasar obligasi, investor asing mencatatkan aksi beli pada bulan Januari sebesar Rp 33,620 Triliun sehingga membuat porsi investor asing pada kepemilikan obligasi pemerintah menjadi 41,28%.
- 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.

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.