

PLATINUM EQUITY FUND

Bloomberg: COMPLEQ IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2018

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 : 20 Juli 2012
 Mata Uang : Rupiah
 Biaya Pengelolaan : Maks. 2.5% per tahun
 Dana Kelolaan : Rp 40,772,970,144
 Harga Unit : Rp 1,151.0500

Rincian Portofolio

| Alokasi Aset | Komposisi % |
|------------------------------------|-------------|
| FSI IndoEquity Dividend Yield Fund | 13% |
| Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 66% |
| Schroder Dana Prestasi Plus Fund | 21% |
| Cash / TD | 1% |

Kebijakan Investasi

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

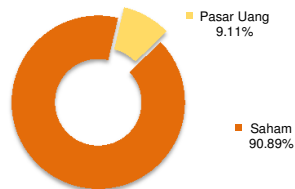
Kategori Profil Risiko

KONSERVATIF MODERAT **AGRESIF**

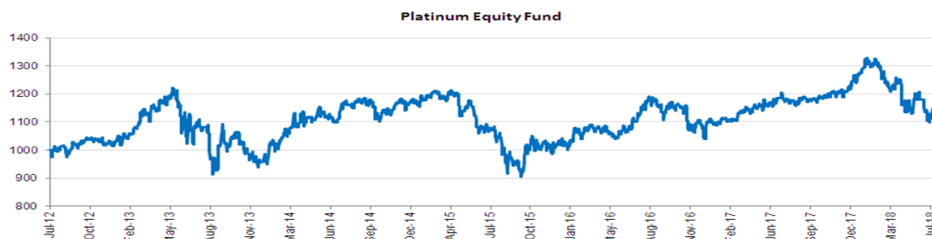
Profil PT Commonwealth Life

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 | 1.80% | -1.87% | -12.02% | -9.11% | -2.28% | 15.11% |
| Benchmark (IHSG) | 2.37% | -0.97% | -10.13% | -6.60% | 1.64% | 45.46% |

Komentar Manajer Investasi

- Hasil rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 18-19 Juli 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 5,25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap 4,50% dan Lending Facility tetap 6,00%, berlaku efektif sejak 19 Juli 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bulan Juli 2018 mengalami inflasi sebesar 0,28%. Tingkat inflasi tahun kalender 2018 (Januari-Juli) sebesar 2,18% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2017 ke Juli 2018) sebesar 3,18%. Komponen inti pada Juli 2018 mengalami inflasi sebesar 0,41%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2018 (Januari-Juli) mengalami inflasi sebesar 1,78% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juli 2017 ke Juli 2018) sebesar 2,87%.
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah sebesar 0,63% ke tingkat Rp14.420/USD dibandingkan bulan Juni 2018. Secara year to date nilai tukar Rupiah melemah sebesar 6,28% dan tahun ke tahun Rupiah melemah sebesar 8,22%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Australia melemah sebesar 1,12% ke tingkat Rp10.700,44/AUD dibandingkan bulan Juli 2018. Secara year to date nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,10% dan tahun ke tahun Rupiah melemah sebesar 0,73%.
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Juli 2018 tercatat meningkat sebesar 2,37% menjadi 5.936,44 dibandingkan dengan akhir bulan Juni 2018. Untuk year to date IHSG tercatat menurun sebesar 6,60% sedangkan dari tahun ke tahun IHSG tercatat meningkat sebesar 1,64%.
- Untuk pasar saham, aksi beli investor asing terlihat lebih mendominasi yang tercatat sebesar Rp 0,8 Triliun per Juli 2018 (Year to date investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp 50,6 Triliun dan tahun ke tahun aksi jual sebesar 105,9 Triliun). Sebaliknya untuk pasar obligasi, investor asing mencatatkan aksi beli pada bulan Juli sebesar Rp 9,1 Triliun, secara year to date aksi beli sebesar 3,1 Triliun dan tahun ke tahun aksi beli sebesar 63,7 Triliun sehingga membuat porsi investor asing pada kepemilikan obligasi pemerintah menjadi 37,70% dari Juni 2018.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan yield sebesar 0,40% dibandingkan bulan Juni 2018 dari level 7,79% ke 7,76%. BINDO Index tercatat meningkat 0,85% dari 218,77 menjadi 220,63 dibanding akhir bulan Juni 2018, secara year to date menurun sebesar 4,04% dan dari tahun ke tahun meningkat sebesar 2,77% dengan duration 6,16 tahun.
- Strategi untuk unit link untuk tipe saham adalah alokasi aktif dengan pilihan sektor dan saham yang lebih luas (tidak terbatas) seperti sektor konsumsi, pertambangan, serta infrastruktur sedangkan untuk tipe campuran dan pendapatan tetap adalah menempatkan alokasi di instrumen pendapatan tetap dengan duration yang lebih netral.

Fund Management Partners



Disclaimers:

PLATINUM 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.