

**PLATINUM EQUITY FUND**

Bloomberg: COMPLEQ IJ Equity

Semua data menunjukkan posisi per 28 September 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 40,855,294,424  
 Harga Unit : Rp 1,147.2600

**Rincian Portofolio**

Alokasi Aset	Komposisi %
FSI IndoEquity Dividend Yield Fund	13%
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara	66%
Schroder Dana Prestasi Plus Fund	20%
Cash / TD	1%

**Kebijakan Investasi**

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

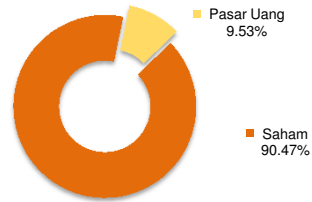
**Kategori Profil Risiko**

KONSERVATIF MODERAT **AGRESIF**

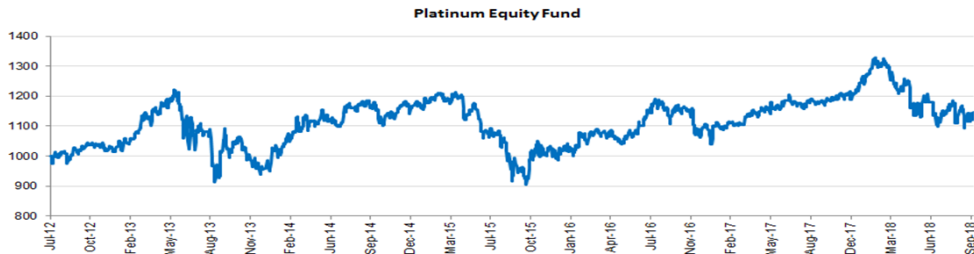
**Profil PT Commonwealth Life**

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	-0.95%	1.47%	-5.72%	-9.41%	-2.87%	14.73%
Benchmark (IHSG)	-0.70%	3.06%	-3.43%	-5.96%	1.28%	46.44%

**Komentar Manajer Investasi**

- Hasil rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 26-27 September 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps dari 5,50 menjadi 5,75%, kenaikan tersebut juga diikuti dengan kenaikan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00% dan kenaikan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%, berlaku efektif sejak 27 September 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bulan September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,18%. Tingkat inflasi tahun kalender 2018 (Januari-September) sebesar 1,94% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2017 ke September 2018) sebesar 2,88%. Komponen inti pada September 2018 mengalami inflasi sebesar 0,28%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2018 (Januari-September) mengalami inflasi sebesar 2,38% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2017 ke September 2018) sebesar 2,82%.
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah sebesar 1,17% ke tingkat Rp14.903/USD dibandingkan bulan Agustus 2018. Secara year to date nilai tukar Rupiah melemah sebesar 9,84% dan tahun ke tahun Rupiah melemah sebesar 10,62%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Australia melemah sebesar 0,92% ke tingkat Rp10.758,97/AUD dibandingkan bulan Agustus 2018. Secara year to date nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,65% dan tahun ke tahun Rupiah melemah sebesar 1,86%.
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir September 2018 tercatat menurun sebesar 0,70% menjadi 5.976,55 dibandingkan dengan akhir bulan Agustus 2018. Untuk year to date IHSG tercatat menurun sebesar 5,96% sedangkan dari tahun ke tahun IHSG tercatat meningkat sebesar 1,28%.
- Untuk pasar saham, aksi jual investor asing terlihat lebih mendominasi yang tercatat sebesar Rp 0,98 Triliun per September 2018 (Year to date investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp 54,9 Triliun dan tahun ke tahun aksi jual sebesar 91,5 Triliun). Sebaliknya untuk pasar obligasi, investor asing mencatat aksi beli pada bulan September sebesar Rp 4,9 Triliun, secara year to date aksi beli sebesar 14,7 Triliun dan tahun ke tahun aksi beli sebesar 31,5 Triliun sehingga membuat porsi investor asing pada kepemilikan obligasi pemerintah menjadi 36,88% dari Agustus 2018.
- Untuk pasar obligasi, imbal hasil untuk Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mengalami penurunan yield sebesar 1,07% dibandingkan bulan Agustus 2018 dari level 8,20% ke 8,11%. BINDO Index tercatat meningkat 0,22% dari 218,93 menjadi 219,41 dibanding akhir bulan Agustus 2018, secara year to date menurun sebesar 4,58% dan dari tahun ke tahun menurun sebesar 1,86% dengan duration 6,03 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 rendah dari benchmark.

**Fund Management Partners**



**Disclaimer:**

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.