

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

Maret 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK MUL

Informasi Produk :

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tanggal Efektif | 14-Apr-2008 |
| Minimum Investasi (Single) | USD 10.000.- |
| Minimum Top-Up | USD 1.000.- |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin MUL USD Aggressive Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen ekuitas.

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 88.88% |
| Pasar Uang | 11.12% |
| Obligasi | 0.00% |

Komposisi Fund

| | |
|----------------------------|--|
| Pasar uang | |
| Schroder Global Sharia Eq. | |
| BNP Cakra Syariah USD | |

RISIKO INVESTASI

- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

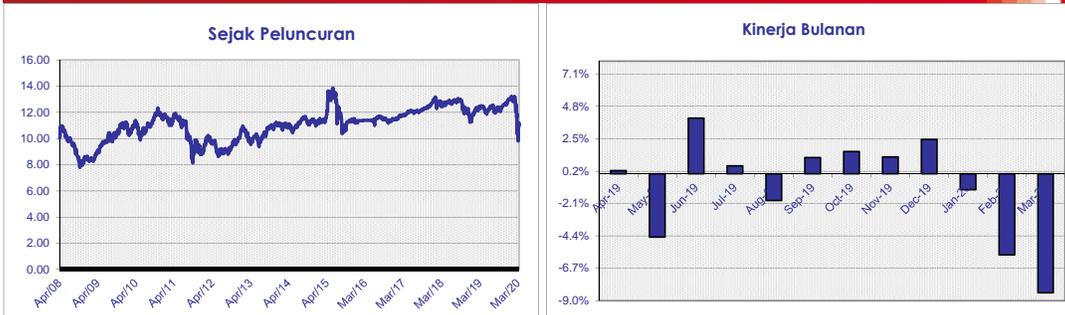
Harga Unit

11.0593

KINERJA

| PANIN MUL USD Aggressive | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| | -8.44% | -14.68% | -10.12% | -10.70% | -3.23% | 10.59% |

GRAFIK KINERJA



DISCLAIMER:

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam menggunakan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN SRC USD MODERATE

Maret 2020



PROFIL PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Panin Dai-ichi Life adalah perusahaan asuransi jiwa patungan terkemuka yang berada dibawah Panin Group yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Visi Panin Dai-ichi Life adalah menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan solusi inovatif yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah baik di bidang proteksi keuangan maupun investasi.

PROFIL PRODUK MUL

Informasi Produk :

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tanggal Efektif | 20-Jul-2012 |
| Minimum Investasi (Single) | USD 10.000.- |
| Minimum Top-Up | USD 1.000.- |
| Mata Uang | USD |

TUJUAN INVESTASI

Panin SRC USD Moderate Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen ekuitas, obligasi dan pasar uang.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

ALOKASI ASET

Komposisi Aset

| | |
|------------------|--------|
| Saham | 40.89% |
| Pendapatan tetap | 47.69% |
| Pasar Uang | 11.42% |

Komposisi Fund

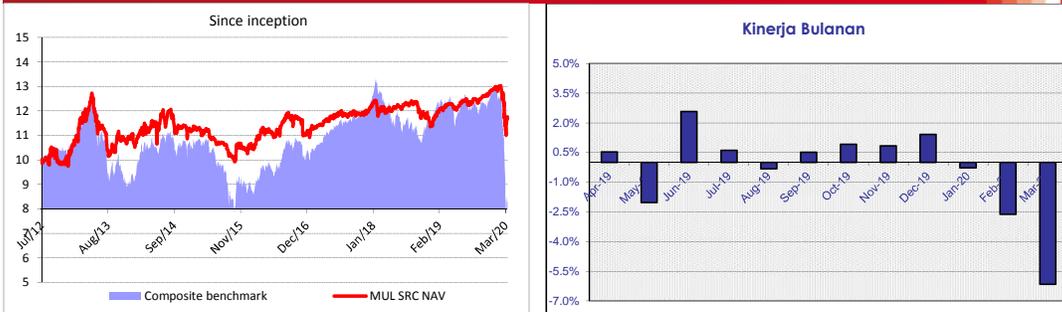
| | |
|----------------------------|--------|
| Schroder Global Sharia Eq. | 18.39% |
| BNP Cakra Syariah USD | 24.77% |
| Pasar uang | 9.14% |
| Obligasi | 47.69% |

Harga Unit **11.6995**

KINERJA

| PANIN SRC USD Moderate | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|
| | -6.15% | -8.87% | -5.96% | -4.24% | -8.87% | 16.99% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Pasar saham secara global sepanjang bulan Maret 2020 mengalami tekanan yang cukup dalam akibat ketakutan terhadap virus corona. Pasar Indonesia mulai tertekan dalam sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus pertama virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan hingga akhir bulan, pasar terus mengalami tekanan yang cukup signifikan, dimana IHSG -16,76% sepanjang Maret 2020. Kekhawatiran pasar juga tercermin pada nilai tukar rupiah yang melemah signifikan dari level Rp14.000/USD di awal bulan, menjadi di atas Rp16.000/USD dalam 1 bulan di Maret 2020. Hal ini menunjukkan aliran dana investor global memilih masuk ke dalam safe haven seperti USD, CHF, dan JPY. Hal ini menyebabkan tekanan jual pada pasar saham di Indonesia. Meski demikian, titik terendah IHSG terjadi pada 24 Maret 2020 hingga level 3911, dan setelah itu terlihat tekanan jual sudah mulai mereda, dan pasar mengalami rebound cukup signifikan, dan berhasil ditutup pada 4539 di akhir Maret 2020, atau naik lebih dari 16% dalam 1 minggu.

DISCLAIMER:-

Laporan ini dibuat oleh PT Panin Dai-ichi Life untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam menggunakan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga PT Panin Dai-ichi Life atau perusahaan mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin, sehingga mengandung risiko.