

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

Oktober 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 | 89.51% |
| Pasar Uang | 10.49% |
| Obligasi | 0.00% |

Komposisi Fund

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

RISIKO INVESTASI

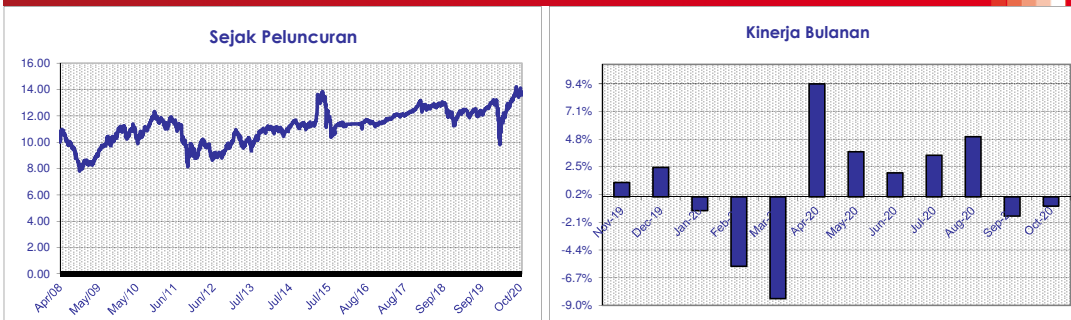
- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

Harga Unit **13.5853**

KINERJA

| PANIN MUL USD Aggressive | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | -0.77% | 2.55% | 12.29% | 8.68% | 4.81% | 35.85% |

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

Oktober 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 | 34.21% |
| Pendapatan tetap | 56.23% |
| Pasar Uang | 9.56% |

Komposisi Fund

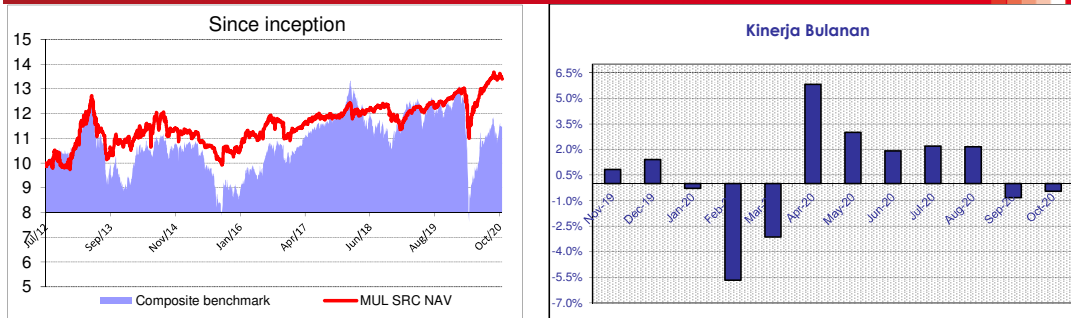
| | |
|----------------------------|--------|
| Schroder Global Sharia Eq. | 14.11% |
| BNP Cakra Syariah USD | 23.55% |
| Pasar uang | 6.11% |
| Obligasi | 56.23% |

Harga Unit **13.3951**

KINERJA

| PANIN SRC USD Moderate | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Peluncuran |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|
| | -0.46% | 0.86% | 8.20% | 6.69% | 4.34% | 33.95% |

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sepanjang bulan Oktober 2020, pasar saham global mengalami pemulihan. Setelah mengalami koreksi di bulan September yang dibayangi oleh naiknya sentimen COVID-19 secara global. Pasar Saham Indonesia juga mengikuti pemulihan pasar global, dimana IHSG +5,30% sepanjang bulan Oktober 2020, setelah penurunan di bulan September akibat PSBB yang diberlakukan kembali di Jakarta. Setelah PSBB sudah mulai dilonggarkan, pasar saham perlahan mengalami perbaikan. Kami melihat pasar saham saat ini tengah berada dalam masa "wait & see" untuk melihat publikasi kinerja emiten di kuartal III 2020. Selain itu, pasar juga masih menunggu hasil dari pemilu Amerika Serikat yang di selenggarakan pada 3 November 2020. Kami memperkirakan kinerja emiten cenderung melemah jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun akan mengalami perbaikan di kuartal III 2020 dibandingkan kuartal II 2020 yang tertekan karena pandemi COVID-19. Dengan demikian, kami melihat pasar saham akan berangsur pulih seiring mulai normalnya aktivitas ekonomi secara perlahan.

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.