

LAPORAN KINERJA BULANAN
PANIN MUL USD AGGRESSIVE

Januari 2021



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	90.91%	Pasar uang	
Pasar Uang	9.09%	Schroder Global Sharia Eq.	
Obligasi	0.00%	BNP Cakra Syariah USD	

Komposisi Fund

Pasar uang	
Schroder Global Sharia Eq.	
BNP Cakra Syariah USD	

RISIKO INVESTASI

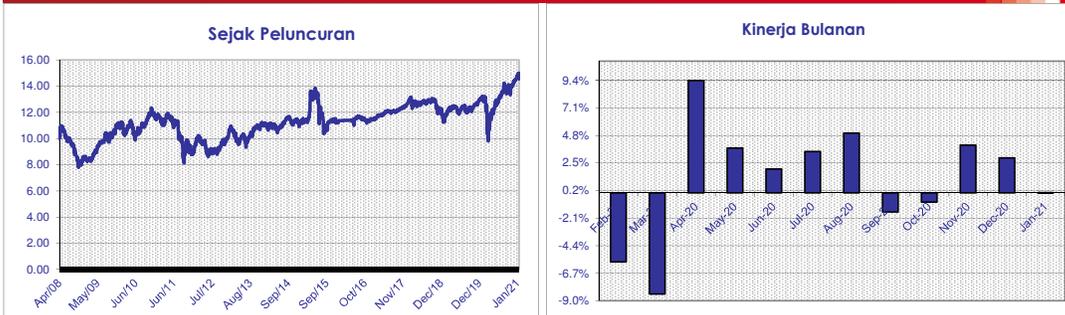
- Risiko Kredit : risiko gagalnya penerbit surat utang membayar kewajibannya
- Risiko Pasar : risiko turunnya NAB unit-linked
- Risiko Likuiditas : risiko tidak dapat segera dijualnya aset yang menjadi underlying reksa dana

Harga Unit **14.5434**

KINERJA

PANIN MUL USD Aggressive	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	0.01%	7.05%	9.78%	13.48%	0.01%	45.43%

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

Januari 2021



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	33.80%
Pendapatan tetap	56.85%
Pasar Uang	9.34%

Komposisi Fund

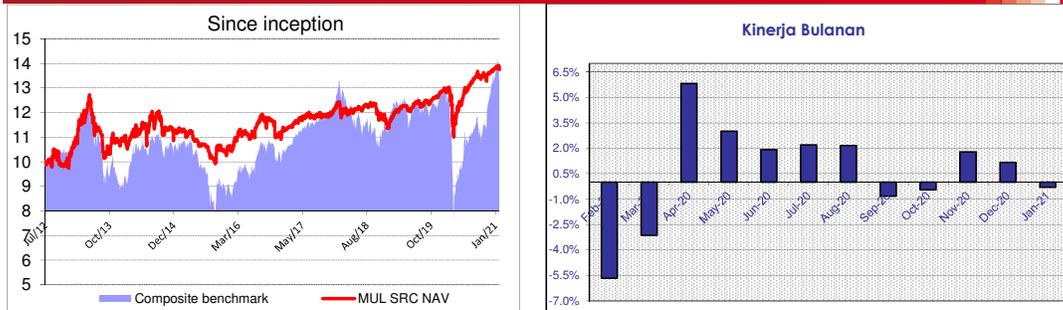
Schroder Global Sharia Eq.	13.64%
BNP Cakra Syariah USD	23.77%
Pasar uang	5.73%
Obligasi	56.85%

Harga Unit **13.7508**

KINERJA

PANIN SRC USD Moderate	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran
	-0.30%	2.66%	3.54%	7.40%	-0.30%	37.51%

GRAFIK KINERJA



ANALISA

Sepanjang Januari 2021, IHSG terkoreksi -1,95% dalam satu bulan, tertekan karena adanya aksi forced-sell atau jual paksa akibat margin-call terhadap investor-investor retail yang berinvestasi menggunakan fasilitas margin atau utang dari broker, sementara mengalami penurunan yang signifikan pada saham-saham yang bersangkutan. Sebagian besar koreksi tajam terjadi pada saham-saham small-mid cap, yang telah naik signifikan di akhir tahun 2020, dimana kenaikan didorong oleh aksi beli investor retail yang sangat besar. Sementara, saham big caps relatif stabil, meskipun juga terkena koreksi harga, seiring sentimen negatif pasar saham secara keseluruhan. Kami meyakini tahun 2021 berpotensi positif untuk pasar saham, melihat tingkat likuiditas yang sangat tinggi baik di pasar global maupun di pasar domestik. Selain likuiditas, harapan implementasi vaksin juga akan mendorong optimism perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini. Saat ini, pasar tengah menunggu perkembangan data ekonomi, seperti data pertumbuhan ekonomi tahun 2020, laporan keuangan emiten tahun 2020, serta perkembangan COVID-19.

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 mengendalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu PT Panin Dai-ichi Life dan perusahaan afiliasinya atau stafnya 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.