



PFI MEGA LIFE

MEGA AMANAH LINK EQUITY FUND

UNIT LINK SAHAM SYARIAH

Bloomberg Link: <https://www.bloomberg.com/quote/MEGAAEF:J>

25 Februari 2022

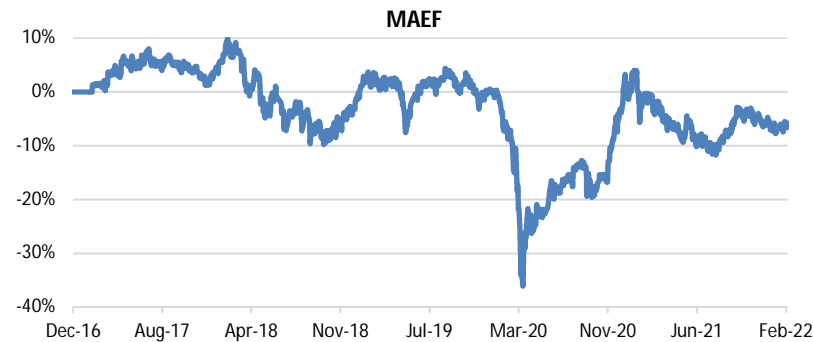
Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan resiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas syariah dan reksa dana ekuitas syariah unggulan yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.

Tentang PFI Mega Life

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PFI Mega Life menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu.

Kinerja Sejak Penerbitan



Profil Risiko



- Unit Link Pasar Uang (ULPU)
- Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT)
- Unit Link Campuran (ULCP)
- Unit Link Saham (ULSH)

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
- Risiko likuiditas.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
- Risiko wanprestasi.

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Penerbitan | 2021 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|---------|
| Mega Amanah Link Equity Fund (MAEF) | 1.13% | 0.20% | 3.38% | 0.24% | -4.58% | -7.10% | -5.83% | -4.77% |
| Peer Group Index* | 1.93% | 0.03% | 2.06% | 0.00% | -6.31% | -40.66% | -42.64% | -5.75% |
| Peer Group Index Alpha | -0.81% | 0.17% | 1.31% | 0.24% | 1.73% | 33.56% | 36.81% | 0.97% |
| Benchmark** | 1.61% | 2.97% | 8.94% | 1.67% | 4.77% | 1.15% | 12.09% | 6.29% |
| Benchmark Alpha | -0.48% | -2.77% | -5.56% | -1.44% | -9.35% | -8.26% | -17.91% | -11.07% |

Notes: *. Sharia Equity Fund Index (SEFI); **. 95% ISSI + 5% IDR 1 Month TD Rate Net.

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT PFI Mega Life Insurance hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT PFI Mega Life Insurance meskipun demikian PT PFI Mega Life Insurance tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT PFI Mega Life Insurance maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon Pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Unit Link (Pasar Modal), oleh sebab itu calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi Polis/Brosur sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

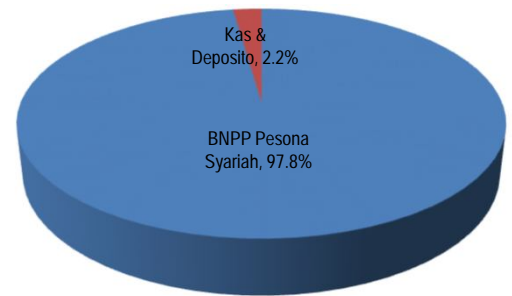
Kebijakan Investasi

| | |
|--|------------|
| Saham Syariah / Reksa Dana Saham Syariah | 80% - 100% |
| Pasar Uang Syariah | 0% - 20% |

Efek Ekuitas Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 01. Adaro Energy | 06. Kalbe Farma |
| 02. Bank BTPN Syariah | 07. Telkom Indonesia |
| 03. Charoen Pokphand Ind. | 08. Unilever Indonesia |
| 04. Erajaya Swasembada | 09. United Tractors |
| 05. Indofood CBP Sukses Makmur | 10. XL Axiata |

Alokasi Aset



Informasi Unit Link

| | |
|------------------------|----------------|
| Tanggal Penerbitan | 14-Des-16 |
| Jenis Unit Link | Saham Syariah |
| Total Dana Kelolaan | 12.626.786.513 |
| Jumlah Unit Penyertaan | 13.408.253 |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga |
| NAB / Unit | 941.72 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Management Fee Maks. | 2.50% p.a. |
| Custodian Fee Maks. | 0.25% p.a. |

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone +62 21 50812100, Fax. +62 21 50812121

