



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE USD GLOBAL EQUITY OPPORTUNITY FUND

UNIT LINK SAHAM

<https://www.bloomberg.com/quote/MILMGEF:IJ>

31 Mei 2023

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan resiko yang terkendali melalui investasi dalam mata uang US Dollar pada portofolio efek ekuitas dan reksa dana ekuitas unggulan yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.

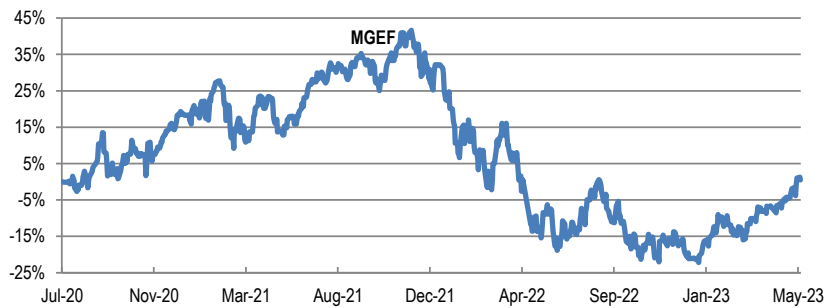
Tentang PFI Mega Life

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.

Efek Terbesar dalam Portofolio (Sesuai Abjad)

| No | Nama | Jenis Investasi - Sektor | Pihak Terkait |
|----|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | PGIM Jennison U.S. Growth Fund | Reksadana Saham | Tidak |

Kinerja Sejak Penerbitan



Risiko Investasi

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

Kinerja Bulanan Unit Link Untuk 12 Bulan Terakhir

| Periode | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kinerja | -7.55% | 12.90% | -5.28% | -9.48% | 4.01% | 1.70% | -8.60% | 10.71% | -1.63% | 8.40% | 0.39% | 7.57% |

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

| Periode | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kinerja | #N/A | #N/A | #N/A | 11.78% | -40.36% |

Kinerja Historis

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Penerbitan |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| PML USD Global Equity Opportunity Fund (MGEF) | 7.57% | 17.05% | 16.51% | 27.47% | 10.29% | #N/A | #N/A | 0.50% |
| Benchmark* | 4.08% | 11.44% | 10.07% | 18.41% | 7.82% | #N/A | #N/A | 26.47% |
| Alpha | 3.49% | 5.61% | 6.43% | 9.07% | 2.47% | #N/A | #N/A | -25.97% |

Notes: *. 90% Russel 1000 Growth Index + 10% USD 1 Month TD Rate Average 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 DI MASA YANG AKAN DATANG. 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.

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Kantor Pusat : GKM Green Tower Lt. 17. Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Phone: +62 21 50812100, www.pfimegalife.co.id.



Kebijakan Investasi

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

Profil Risiko

| ULPU* | ULPT* | ULCP* | ULSH* |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Konservatif | | Moderat | Agresif |
| Unit Link Pasar Uang (ULPU) | | Unit Link Campuran (ULCP) | Unit Link Saham (ULSH) |
| Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT) | | | |

Informasi Unit Link

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------|
| Tanggal Penerbitan | 06 Juli 2020 | |
| Manajer Investasi | PFI Mega Life Insurance | |
| Total Dana Kelolaan | 15,443,633 | |
| Jumlah Unit Penyertaan | 15,366,383 | |
| Bank Kustodian | CIMB Niaga | |
| NAB/Unit per tanggal | 06 Juli 2020 | 1.0000 |
| NAB/Unit per tanggal | 31 Mei 2023 | 1.0050 |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Mata Uang | USD | |
| Management Fee Maks. | 2.75% p.a. | |
| Custodian Fee Maks. | 0.25% p.a. | |

Alokasi Aset

