



PFI MEGA LIFE

PFI MEGA LIFE USD GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

Bloomberg Link: <https://www.bloomberg.com/quote/MILMGBF:UJ>

31 Agustus 2022

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi dalam mata uang US Dollar pada portofolio efek pendapatan tetap (surat utang atau reksa dana pendapatan tetap) dan efek pasar uang.

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	Ashmore Dana USD Nusantara	Reksadana Pendapatan tetap	Tidak

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap / Reksa Dana Pendapatan Tetap	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

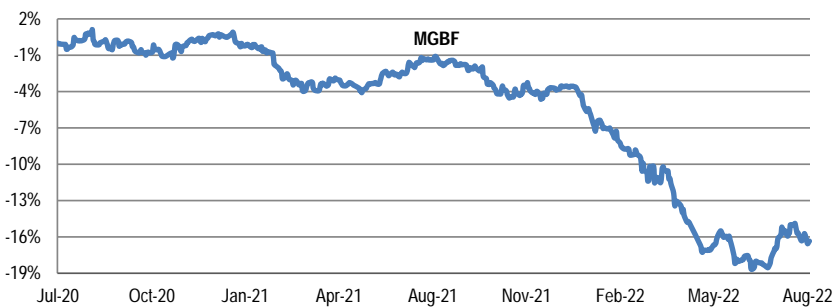
Profil Risiko

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

Informasi Unit Link

Tanggal Penerbitan	06 Juli 2020
Manajer Investasi	PFI Mega Life Insurance
Total Dana Kelolaan	1,029,919
Jumlah Unit Penyertaan	1,231,122
Bank Kustodian	CIMB Niaga
NAB/Unit per tanggal 06 Juli 2020	1.0000
NAB/Unit per tanggal 31 Agustus 2022	0.8366
Periode Valuasi	Harian
Mata Uang	USD
Management Fee Maks.	2.50% p.a.
Custodian Fee Maks.	0.25% p.a.

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	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22
Kinerja	-1.75%	-0.71%	0.25%	0.21%	-3.53%	-2.35%	-1.05%	-5.29%	-0.79%	-2.79%	2.22%	-0.23%

Kinerja Tahunan Unit Link Untuk 5 Tahun Terakhir

Periode	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021
Kinerja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-4.15%

Kinerja Historis

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
PML USD Global Total Return Bond Fund (MGBF)	-0.23%	-0.85%	-7.81%	-13.15%	-14.89%	#N/A	#N/A	-16.34%
Benchmark*	-0.69%	0.13%	-4.45%	-8.21%	-8.82%	#N/A	#N/A	-7.90%
Alpha	0.46%	-0.98%	-3.36%	-4.94%	-6.07%	#N/A	#N/A	-8.44%

Notes: *. Sejak 01/12/2021: Indonesia USD 5 year Govt.;

06/07/2021 - 30/11/2021: 90% Bloomberg Barclays Global Total Return (USD Hedged) + 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 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.

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.



Alokasi Aset

