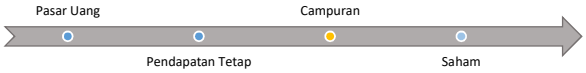
Bhinneka Link Balanced Fund

Fund Fact Sheet

PT. Bhinneka Life Indonesia

November-20

Klasifikasi Risiko



Tujuan Investasi

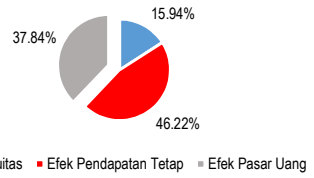
Bhinneka Link Balanced Fund IDR adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka menengah melalui bauran antara efek pendapatan tetap dan efek ekuitas dengan risiko yang moderate

Portofolio

Alokasi Aset

Saham / RD Saham	15.94%
Efek Pendapatan Tetap/RD Pendapatan Tetap	46.22%
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)	37.84%
Total	**100.00%**

Alokasi Aset



Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Pemerintah
2. BBCA
3. ICBP
4. Obligasi PT. Indosat
5. Obligasi Indonesia Eximbank

Tolok Ukur Kinerja

50% JCI + 50% Infovesta Fixed Income Unit Linked Index

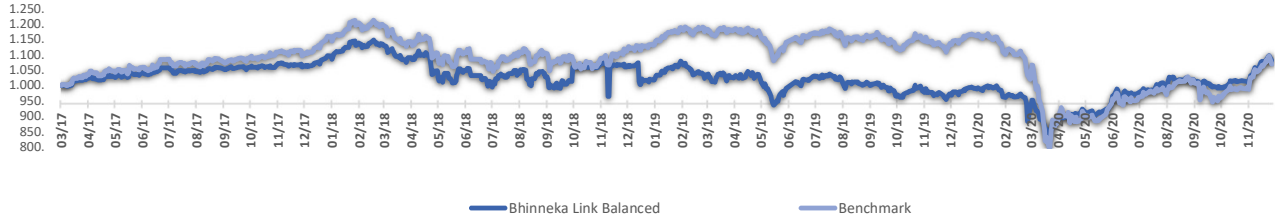
Informasi Dana

Frekuensi Valuasi	: Harian	NAB Per Unit	: 1080,6623
Tanggal Peluncuran	: Maret 2017	Bank Kustodian	: DBS Bank
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Manajemen (maks)	: 2.5% p.a
Jenis Dana	: Campuran	Tingkat Risiko	: Moderate
		Bekerjasama dengan	: Trimegah Asset Management
			: Ashmore Asset Management

Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Sejak Terbit
Fund	6.45%	6.88%	9.17%	12.39%	8.07%
Tolok Ukur	7.86%	6.18%	-8.06%	-4.32%	6.91%

Kinerja Bhinneka Link Balanced dan Benchmark



Ulasan Pasar

Selama bulan November 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -42.6bp ke 6.179%. Indeks Harga Saham Gabungan naik sebesar 9.44%% MoM, ditutup di 5,612.42. Sektor yang mempengaruhi pegerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (10.49% MoM) dan infrastruktur(16.87% MoM). Aktivitas ekonomi di US meningkat di bulan November terlihat dari rilis data awal PMI komposit yang naik ke 57.9 (Okt'20: 56.3), didorong oleh perbaikan di sektor manufaktur dan juga jasa. PMI manufaktur naik ke 56.7 (Okt'20: 53.4) dan PMI jasa juga naik ke 57.7 (Okt'20: 56.9). Survei yang dibuat oleh IHS Markit ini juga menunjukan adanya kenaikan new order yang didorong oleh konsumsi domestik dan meningkatnya optimisme ditengah mulai munculnya harapan terkait vaksin COVID-19 dan berakhirnya ketidakpastian seputar pemilu US. Inflasi November'20 mirip dengan prediksi konsensus tercatat sebesar 1.59% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 3.58% MoM, ditutup pada 14,120 per 30 November 2020.

Disclaimer: Laporan ini dipersiapkan oleh PT.Bhinneka Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi. Meskipun laporan ini telah disiapkan dengan seksama, PT.Bhinneka Life Indonesia .tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul atas tindakan yang dilakukan atas dasar informasi yang ada dalam laporan ini. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang.

Kantor Pusat PT. Bhinneka Life Indonesia: Sinarmas MSIG Tower Lt.36, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920, Telp. 021 50917777