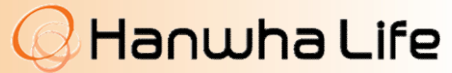


# HLI-Equity Aggressive



30 Juni 2021

HLI-Equity Aggressive merupakan produk unit link yang ditawarkan oleh PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

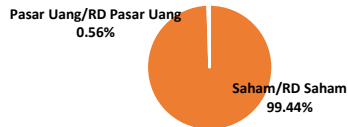
## TUJUAN INVESTASI

Tujuan Investasi dari dana ini adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam jangka panjang kepada investor melalui alokasi utama pada efek bersifat ekuitas.

## STRATEGI INVESTASI

Mengoptimalkan tingkat pengembalian jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 30% dari total Ekuitas dalam saham berkapitalisasi kecil hingga menengah yang memiliki pertumbuhan bisnis yang baik. Penempatan investasi dilakukan pada; Instrumen Pasar Uang/Reksa Dana Pasar Uang (0 – 20%) dan Instrumen saham/Reksa Dana Saham (80 – 100%)

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

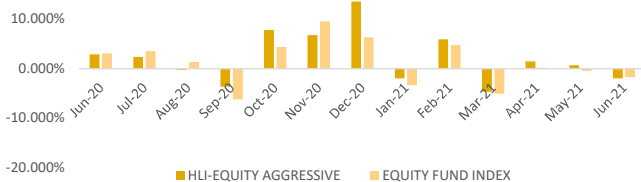


## 10 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO (disusun secara alphabet)

Bank Central Asia Tbk. PT	Buyung Poetra Sembada Tbk. PT
Bank Mandiri Tbk. PT	KMI Wire & Cable Tbk. PT
Bank Negara Indonesia Tbk. PT	PP London Sumatra Ind Tbk. PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Bumi Resources Minerals Tbk. PT	Telkom Indonesia Tbk. PT

## KINERJA HISTORIS

Return Bulanan HLI-Equity Aggressive vs Benchmark-EFI



## Kinerja Historis (%)

Return (Net)	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1-Thn	YTD	SP**
HLI-Equity Aggressive	-2.00%	0.11%	-0.93%	27.35%	-0.93%	-3.19%
Benchmark*	-1.69%	-2.04%	-5.83%	12.47%	-5.83%	-29.72%

## Analytic Performance (Jun 2020 - Jun 2021)

	HLI-Equity Agg	Benchmark*
Annualized Return	26.62%	14.90%
Annualized Risk	17.90%	15.97%
Rerata Return Bulanan Aritmatik	2.22%	1.24%
Standar Deviasi Return Bulanan	5.17%	4.61%

\* Benchmark = Equity Fund Index (EFI) \*\* SP = Sejak Peluncuran

## INFORMASI LAIN

Metode Valuasi : Harian  
 Tanggal Peluncuran : 8 Februari 2019  
 Mata Uang : Rupiah Indonesia  
 Dikelola oleh : PT Hanwha Life Insurance Indonesia

Harga Per Unit : 968.1356  
 (Per 30 Juni 2021)  
 Biaya Manajemen : 1.75% p.a  
 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga

## KOMPARASI INDUSTRI

Return (Net)	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	3 Tahun
HLI-Equity Aggressive	-2.00%	0.11%	-0.93%	27.35%	-0.93%	N/A
Equity Unit Link Index *	-2.25%	-2.20%	-3.89%	17.34%	-3.89%	-2.54%

\* Equity Unit Link Index merupakan index yang menghitung rata-rata kinerja unit link saham, perhitungan indeks unit link menggunakan metode equal weighted.

## ULASAN PASAR

- Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2021 mengalami deflasi sebesar 0.16% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0.32% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2021 tercatat 1.33% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan lalu sebesar 1.68% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3,0% ± 1%.
- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DDR) sebesar 3.50%, suku bunga Deposit Facility (DF) sebesar 2.75%, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 4.25%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi.
- Pergerakan nilai tukar Rupiah pada bulan Juni 2021 mengalami tekanan, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD (kurs Jisdor) mengalami pelemahan di bulan Juni 2021. Selama bulan Juni 2021 tercatat Rupiah melemah 1.75% (ptp), yaitu dari 14,292 di akhir Mei 2021 menjadi 14,542 di akhir Juni 2021. Penurunan nilai tukar Rupiah didorong oleh sentimen penguatan dolar AS yang didukung optimisme kembali membaiknya perekonomian di AS, sedangkan dari dalam negeri, melonjaknya kasus baru Covid-19 menjadi salah satu sentimen pergerakan rupiah.
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bulan Juni 2021 ditutup menguat tipis 0.64% (mtm), yaitu di level 5,985.48 dibandingkan pada akhir Mei 2021 di level 5,947.46. Secara tahunan IHSG menguat sebesar 0.11% (ytd). Pada bulan Juni 2021, terdapat transaksi net-buy sebesar Rp 24,7 triliun, hal ini merupakan salah satu penyebab penguatan IHSG. Kendati adanya penerapan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pengaruhnya ke IHSG tidak sedalam saat lonjakan kasus Covid-19 pada Januari lalu akibat libur panjang dan tahun baru.
- Harga Obligasi Pemerintah berbagai tenor sepanjang bulan Juni 2021 cenderung ditutup naik, hal ini menyebabkan yield obligasi pemerintah mengalami penurunan, secara berturut-turut yield tenor 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun dan 1 tahun berada di level 7.39%, 6.65%, 5.58%, dan 3.69% yang sebelumnya di bulan Mei 2021 berada di 7.51%, 6.59%, 5.66%, dan 3.83%. Sepanjang tahun 2021 atau sampai dengan bulan Juni 2021, investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia telah mencatatkan net inflow sebesar Rp. 3.40 triliun. Posisi kepemilikan SBN oleh asing per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 977.31 triliun, naik dari bulan Mei 2021 yang sebesar Rp 957.46 triliun, sehingga saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.82% dari total SBN yang diperdagangkan.
- Sampai dengan bulan Juni 2021, indeks reksa dana saham mencatat return negatif -5.83% (ytd), sementara indeks reksa dana campuran juga mencatat return negatif -1.46% (ytd). Kinerja indeks reksa dana yang mengacu pada pasar obligasi juga mengalami tekanan, indeks reksa dana pendapatan mencatat return negatif -0.28% (ytd). Sementara indeks reksadana pasar uang mencatat return positif sebesar 1.81% (ytd).

## Sekilas tentang PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA

Sebuah perusahaan asuransi milik Bangsa Korea didirikan pada tanggal 9 September 1946, perusahaan tersebut merupakan awal sejarah Hanwha Life, dulu dikenal dengan nama Korea Life. Pada tanggal 12 Desember 2002, grup besar Hanwha mengakuisisi Korea Life dan kemudian nama Korea Life berubah menjadi Hanwha Life pada tanggal 9 Oktober 2012. Seiring dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat dan berlandaskan pada nilai-nilai dasar perusahaan – Challenge (Tantangan), Dedication (Dedikasi), dan Integrity (Kejujuran), Hanwha Life telah membuktikan keberhasilannya menjadi salah satu perusahaan asuransi terbaik di Korea Selatan dengan slogannya yaitu **Financial Solution for Tomorrow**. Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Juli 2013. Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia.

**Disclaimer:** HLI-Equity Aggressive adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life). Informasi ini disiapkan oleh Hanwha Life dan digunakan sebagai keterangan. Nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan kinerja masa depan. Hanwha Life tidak menjamin atas kewajiban atau kerugian yang timbul dengan mengandalkan laporan ini.