

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Mar 24



## XTRA PRIMA PENDAPATAN TETAP

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	11-Apr-08
Dana Kelolaan	Rp 183.38 Miliar
NAB Per Unit	Rp 2,949.66
Jumlah Unit	62,170,977.75 Units
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index (IBPRTRI)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLBRXPR
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi : 80 - 100%  
Pasar Uang : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO



### PENEMPATAN TERATAS

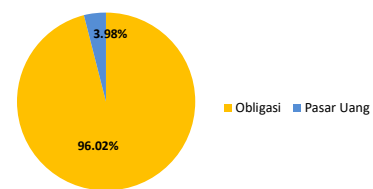
- FR0056 - Obligasi
- FR0067 - Obligasi
- FR0076 - Obligasi
- FR0083 - Obligasi
- FR0089 - Obligasi
- FR0096 - Obligasi
- FR0097 - Obligasi
- FR0098 - Obligasi
- FR100 - Obligasi
- OBL BKLIT II PROTELINDO Thp II 2021/C - Obligasi

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

- Sektor Industri
- Sektor Pemerintah

### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Xtra Prima Pendapatan Tetap	-0.11%	0.24%	2.49%	0.24%	4.30%	8.70%	14.07%	24.74%	28.60%	194.97%
Tolok Ukur* - IBPRTRI Index	0.13%	1.09%	3.74%	1.09%	7.27%	13.81%	22.80%	41.10%	50.21%	390.86%

\*Kinerja Tolok Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Kondisi Pasar?

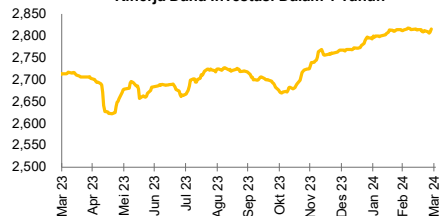
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfuktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

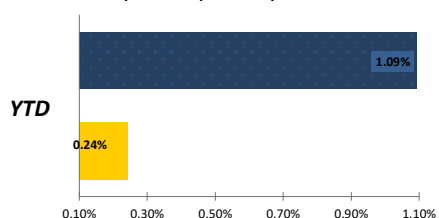
Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Perbandingan Kinerja Xtra Prima Pendapatan Tetap Terhadap Tolok Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## FIXED INCOME SYARIAH

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	21-Jun-21
Dana Kelolaan	Rp 277.27 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,101.32
Jumlah Unit	251,765,392.63 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000.00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	IBPRISIX Index 100%
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFFISY
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang syariah dan surat utang syariah.

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi Syariah	: 80% - 100%
Pasar Uang Syariah	: 0 - 20%

### PROFIL RISIKO



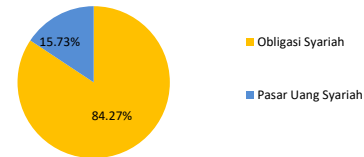
### PENEMPATAN TERATAS

- Bank Syariah Indonesia - Deposito
- PBS003 - Obligasi
- PBS004 - Obligasi
- PBS026 - Obligasi
- PBS029 - Obligasi
- PBS032 - Obligasi
- PBS033 - Obligasi
- PBS036 - Obligasi
- PBS037 - Obligasi
- PBS039 - Obligasi

### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

- Sektor Keuangan
- Sektor Komunikasi
- Sektor Pemerintah

### KOMPOSISI ASET

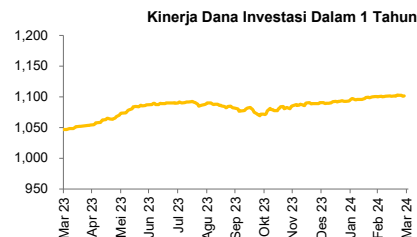


\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	Sejak Awal
Fixed Income Syariah	0.10%	1.00%	1.79%	1.00%	5.22%	6.23%	10.13%
Tolak Ukur * - IBPRISIX Index	0.32%	1.61%	3.03%	1.61%	8.28%	12.14%	17.14%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



### Bagaimana Kondisi Pasar?

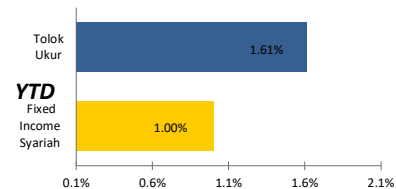
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Fixed Income Syariah Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## SHARIA GLOBAL WEALTH FUND

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	26-Jul-21
Dana Kelolaan	USD 5.33 Juta
NAB Per Unit	USD 1.0166
Jumlah Unit	5,238,038.67 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Dow Jones Islamic Market World Index Adjusted (DJIM Index)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFSGWF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui instrumen investasi saham Luar Negeri yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah : 80 - 100%  
Obligasi dan/ Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO

Equity Global USD Fund

Aggressive

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Moderate

Conservative

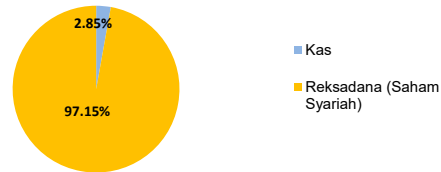
Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

### PENEMPATAN TERATAS

Schroder Global Sharia Equity Fund USD - Reksadana

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	Sejak Awal
Sharia Global Wealth Fund	2.17%	6.67%	17.51%	6.67%	14.38%	5.11%	1.66%
Tolok Ukur* - DJIM, adjusted	1.70%	6.17%	15.23%	6.17%	17.54%	8.84%	5.29%

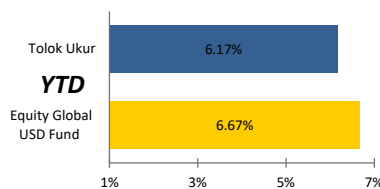
\*Kinerja Tolok Ukur tidak memperhitungkan biaya

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link ?

#### Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



#### Perbandingan Kinerja Equity Global USD Fund Terhadap Tolok Ukur



### Bagaimana Kondisi Pasar?

Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan lengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Mar 24



## SHARIA GLOBAL EQUITY FUND

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	26-Jul-21
Dana Kelolaan	USD 5.70 Juta
NAB Per Unit	USD 0.9747
Jumlah Unit	5,848,884.48 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	S&P Global 1200 ESG Sharia (SPGESSUP Index)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFSGEF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui instrumen investasi saham berbasis syariah di pasar saham global.

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah	80 - 100%
Pasar Uang / Obligasi	0 - 20%

### PROFIL RISIKO

Sharia Global Equity Fund

Aggressive

Moderate

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

### PENEMPATAN TERATAS

Bahana Sharia Global Emerging USD - Reksadana

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

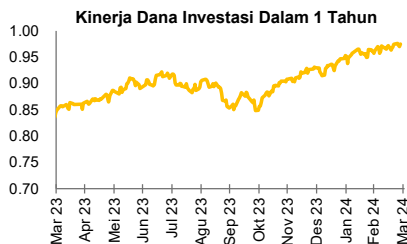
### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	Sejak Awal
Sharia Global Equity Fund	1.85%	4.80%	14.21%	4.80%	14.78%	-2.32%	-2.53%
Tolak Ukur * - SPGESSUP	2.71%	8.71%	20.80%	8.71%	25.66%	14.73%	16.21%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link ?



### Bagaimana Kondisi Pasar ?

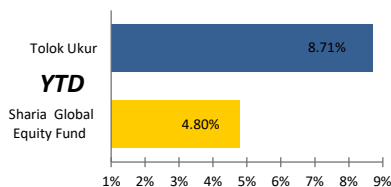
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Equity Global USD Fund Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## SALAM PASAR UANG

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	1-Nov-19
Dana Kelolaan	Rp 14.36 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,118.74
Jumlah Unit	12,835,931.41 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Rata-rata Deposito 1 Bulan
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFPUSY
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial

### PROFIL RISIKO

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi Syariah dan/ Pasar Uang Syariah : 0 - 100%

Salam Pasar Uang

**Aggressive**

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

**Moderate**

**Conservative**

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

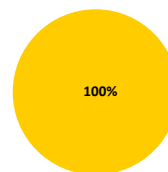
#### PENEMPATAN TERATAS

Bank BTN Syariah - Deposito  
Bank Maybank Syariah - Deposito  
Bank Permata Syariah - Deposito  
Bank Syariah Indonesia - Deposito

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Keuangan

#### Komposisi Aset



■ Obligasi dan/Pasar Uang Syariah

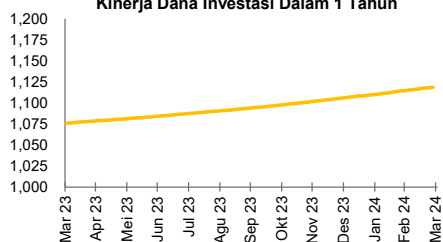
\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	Sejak Awal
Salam Pasar Uang	0.38%	1.17%	2.28%	1.17%	4.02%	6.93%	9.15%	9.38%	11.87%
Tolak Ukur* - Rata-rata deposito	0.24%	0.79%	1.58%	0.79%	3.11%	5.87%	8.83%	11.37%	15.25%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?

#### Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana Kondisi Pasar?

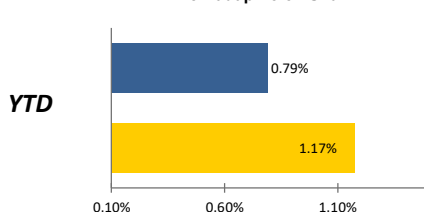
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USDYng diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

#### Perbandingan Kinerja Salam Pasar Uang Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## SUN USD FIXED INCOME FUND

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 December 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	25-Oct-04
Dana Kelolaan	USD 2.57 Juta
NAB Per Unit	USD 3.1100
Jumlah Unit	1,587,040.48 unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFBRUS
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap.

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi : 80 - 100%  
Pasar : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO



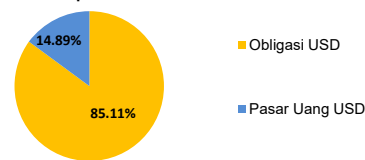
### PENEMPATAN TERATAS

Perusahaan Penerbit SBSN 50 - Obligasi  
Republic of Indonesia 2028 - Obligasi  
Republic of Indonesia 2035 - Obligasi  
Republic of Indonesia 2037 - Obligasi  
Republic of Indonesia 2048 - Obligasi

### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Pemerintah

### Komposisi Aset



\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

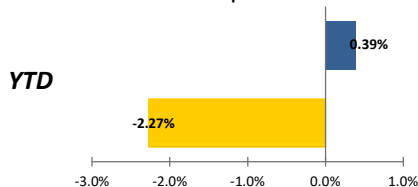
Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
SUN USD Fixed Income Fund	0.89%	-2.27%	5.90%	-2.27%	1.48%	-1.42%	-3.31%	5.20%	8.83%	107.33%
Tolok Ukur* - Rata-rata Bunga Deposito	0.12%	0.39%	0.77%	0.39%	1.45%	2.20%	2.58%	3.21%	4.20%	24.71%

\*Kinerja Tolok Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link



### Perbandingan Kinerja SUN USD Fixed Income Fund Terhadap Tolok Ukur



### Bagaimana Kondisi Pasar?

Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia  
Mar 24



## AGGRESSIVE EKUITAS

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	10-Jul-02
Dana Kelolaan	Rp 3.92 Triliun
NAB Per Unit	Rp 15.157.56
Jumlah Unit	258,819,583.98 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Index Harga Saham Gabungan (IHSG)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2,50%
Kode Bloomberg	SLFBRAG
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.

### STRATEGI INVESTASI

Saham : 80 - 100%  
Obligasi dan / Pasar Uang : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO

Aggressive Ekuitas

Aggressive

Moderate

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS \*

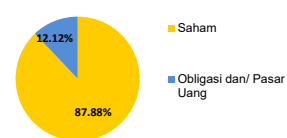
Astra International - Saham  
Bank Central Asia - Saham  
Bank Mandiri - Saham  
Bank Negara Indonesia - Saham  
Bank Rakyat Indonesia - Saham  
GOTO Gojek Tokopedia - Saham  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham  
Kalbe Farma - Saham  
Sumber Alfaria Trijaya - Saham  
Telekomunikasi Indonesia - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Konsumen Primer  
Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Keuangan  
Sektor Industrial

#### Komposisi Aset



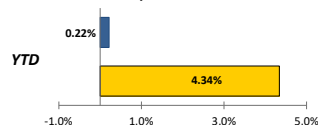
Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Aggressive Ekuitas	1.26%	4.34%	3.34%	4.34%	4.61%	2.10%	10.81%	45.55%	0.76%	1415.76%
Tolak Ukur* - IHSG	-0.37%	0.22%	5.03%	0.22%	7.11%	3.07%	21.77%	60.58%	12.68%	1426.85%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



#### Perbandingan Kinerja Aggressive Ekuitas Terhadap Tolak Ukur



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## HASANAH EQUITY

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	15-Sep-09
Dana Kelolaan	Rp 2.26 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,424.60
Jumlah Unit	1,587,040.48 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000.00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLBHASE
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah : 80 - 100%  
Obligasi dan/ Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO

Hasanah Equity

Aggressive

Moderate

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS \*

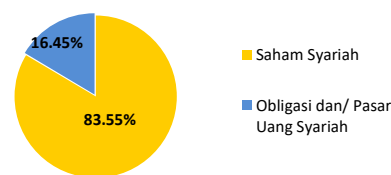
Adaro Energy Indonesia - Saham  
AKR Corporindo - Saham  
Astra International - Saham  
Goto Gojek tokopedia - Saham  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham  
Indofood Sukses Makmur - Saham  
Kalbe Farma - Saham  
Map Aktif Adiperkasa - Saham  
Telkom Indonesia - Saham  
United Tractor - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Bahan Baku  
Sektor Konsumen Primer  
Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Energy  
Sektor Industri

#### Komposisi Aset

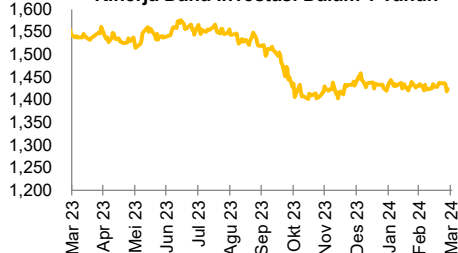


Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Hasanah Equity	-0.41%	-0.48%	-6.23%	-0.48%	-7.68%	-10.49%	-9.73%	19.54%	-16.64%	42.46%
Tolak Ukur* - ISSI	0.00%	-1.41%	-3.39%	-1.41%	-0.77%	4.87%	18.52%	56.46%	10.24%	114.64%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?

#### Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana kondisi pasar?

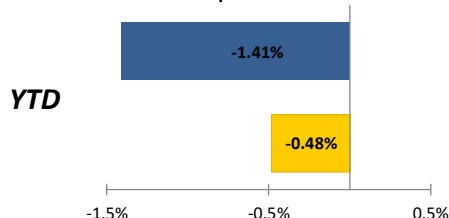
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Hasanah Equity Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.



# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Mar 24



## SALAM BALANCED

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	2-Dec-10
Dana Kelolaan	Rp 119.84 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,673.95
Jumlah Unit	71,592,446.58 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	ISSI 50% + IBPRISIX 50%
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLBRSAB
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah : 0 - 80%  
Obligasi Syariah : 0 - 80%  
Pasar Uang Syariah : 0 - 80%

### PROFIL RISIKO

Salam Balance

#### Aggressive

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

#### Moderate

#### Conservative

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS

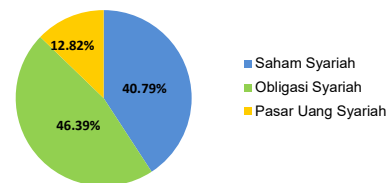
Astra Internasional - Saham  
Bank CIMB Niaga Syariah - Deposito  
Bank Danamon Syariah - Deposito  
Goto Gojek Tokopedia - Saham  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham  
PBS29 - Obligasi  
PBS33 - Obligasi  
PBS36 - Obligasi  
PBS37 - Obligasi  
Telekomunikasi Indonesia - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Konsumen Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Keuangan  
Sektor Pemerintah

#### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Salam Balanced	-0.10%	0.53%	-1.47%	0.53%	-0.77%	0.20%	2.55%	18.89%	5.30%	67.40%
Tolak Ukur* - ISSI 50% + IBPRISIX 50%	0.17%	0.11%	-0.17%	0.11%	3.76%	8.71%	16.86%	36.61%	17.19%	69.90%

\*Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

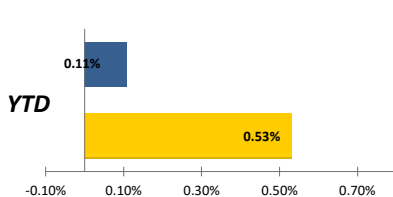
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan

#### Perbandingan Kinerja Salam Balanced Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar 24

## SALAM EQUITY

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	2-Dec-10
Dana Kelolaan	Rp 263.77 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,168.56
Jumlah Unit	71,592,446.58 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLBRSEQ
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah : 80 - 100%  
Obligasi dan/ Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

### PROFIL RISIKO

Salam Equity

**Aggressive**

**Moderate**

**Conservative**

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS

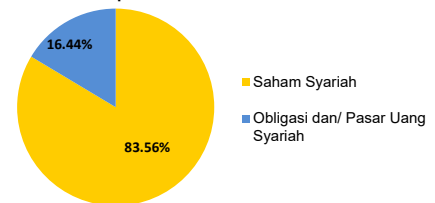
Adaro Energy Indonesia - Saham  
Astra International - Saham  
Bank Danamon Syariah - Deposito  
Bank CIMB Niaga Syariah - Deposito  
GOTO Gojek Tokopedia - Saham  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham  
Indofood Sukses Makmur - Saham  
Kalbe Farma - Saham  
Map Aktif Adiperkasa - Saham  
Telekomunikasi Indonesia - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Bahan Baku  
Sektor Konsumen Primer  
Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Keuangan

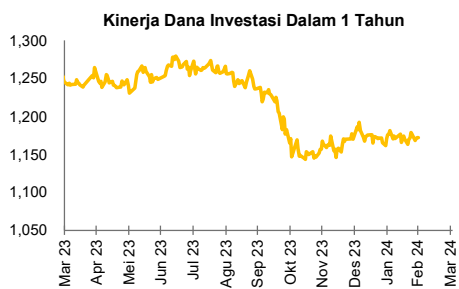
#### Komposisi Aset



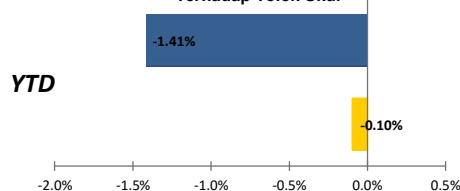
Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Salam Equity	-0.30%	-0.10%	-5.50%	-0.10%	-6.11%	-6.42%	-5.16%	27.96%	-11.08%	16.86%
Tolok Ukur* - ISSI	0.00%	-1.41%	-3.39%	-1.41%	-0.77%	4.87%	18.52%	56.46%	10.24%	63.81%

\*Kinerja Tolok Ukur tidak memperhitungkan biaya dan pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



#### Perbandingan Kinerja Salam Equity Terhadap Tolok Ukur



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan baru – buru untuk

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Mar-24

## SunLink Pasar Uang



### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

#### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	14 Juni 2010
Dana Kelolaan	Rp 1,95 Triliun
NAB Per Unit	Rp 1,771.15
Jumlah Unit	1,102,728,965.84 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Rata-rata Deposito 1 Bulan
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	CSLPSRU
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

#### TUJUAN INVESTASI

Untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada instrumen pasar uang.

#### STRATEGI INVESTASI

Pasar Uang : 100%

#### PROFIL RISIKO



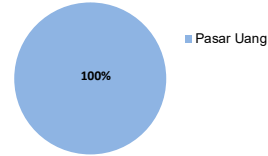
#### PENEMPATAN TERATAS \*)

Bank Danamon Syariah - Deposito  
Bank Permata Syariah - Deposito  
Bank Syariah Indonesia - Deposito  
Bank Rakyat Indonesia - Deposito  
Bank Tabungan Negara Syariah - Deposito  
FR0077 - Obligasi  
Federal International Finance - Obligasi  
PBS031 - Obligasi  
Surat Perbendaharaan Negara - Obligasi  
Tower Bersama Infrastructure - Obligasi

\*) Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS Komposisi Aset

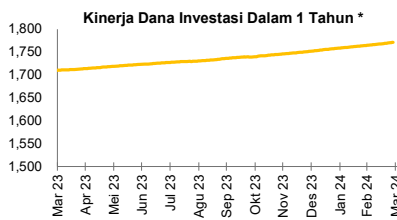
Sektor Keuangan  
Sektor Komunikasi  
Sektor Pemerintah



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
SunLink Pasar Uang	0.35%	1.10%	2.03%	1.10%	3.56%	5.66%	7.50%	11.25%	16.57%	77.12%
Tolak Ukur * Rata-rata Deposito 1 Bulan	0.24%	0.79%	1.58%	0.79%	3.11%	5.87%	8.83%	13.14%	18.61%	84.27%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

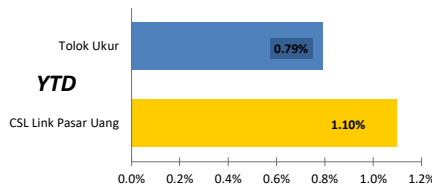
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

#### Perbandingan Kinerja SunLink Pasar Uang Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar-24

## SunLink BERIMBANG

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	14 Juni 2010
Dana Kelolaan	Rp 373.47 Miliar
NAB Per Unit	Rp 1,985.88
Jumlah Unit	188.060,365.31 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	50% IHSG + 50% IBPRTRI Index
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	CSLBMBG
Frekuensi Valiasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sunlife Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang melalui pengelolaan investasi secara aktif pada berbagai instrumen investasi, baik pada instrumen pasar uang, obligasi, ataupun saham.

### STRATEGI INVESTASI

Saham : 0 - 80%  
Obligasi : 0 - 80%  
Pasar Uang : 0 - 80%

### PROFIL RISIKO

Berimbang

Aggressive

Moderat

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS \*)

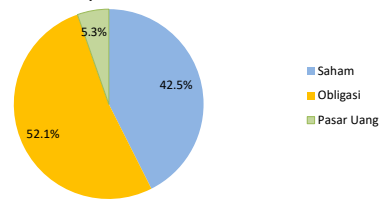
Bank Central Asia - Saham  
Bank CIMB Niaga Syariah - Deposito  
Bank Mandiri - Saham  
Bank Mandiri - Obligasi  
Bank Rakyat Indonesia - Saham  
FR0072 - Obligasi  
FR0080 - Obligasi  
FR0082 - Obligasi  
FR0098 - Obligasi  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham

\*) Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Keuangan  
Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Pemerintah

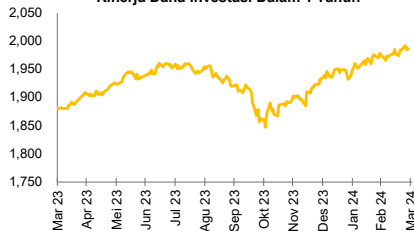
#### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
SunLink Berimbang	0.59%	2.77%	3.42%	2.77%	5.67%	7.49%	14.66%	37.95%	19.19%	98.59%
Tolak Ukur * 50% IHSG + 50% IBPRTRI Index	-0.11%	0.68%	4.48%	0.68%	7.32%	8.67%	22.90%	52.00%	31.98%	173.77%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun \*



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

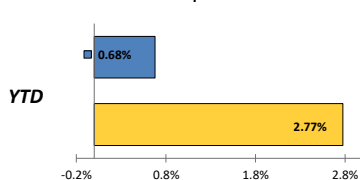
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

#### Perbandingan Kinerja Sunlink Berimbang Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar-24

## EKUITAS SYARIAH

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	14 Juni 2010
Dana Kelolaan	Rp. 22,99 Miliar
NAB Per Unit	Rp. 1,333.29
Jumlah Unit	17,239,788.48 Unit
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	Rp. 1000,00
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	3.00%
Kode Bloomberg	CSLEKSY
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia, terutama pada saham-saham syariah.

### STRATEGI INVESTASI

Saham Syariah	80 - 100%
Pasar Uang Syariah	0 - 20%

### PROFIL RISIKO

CSL LINK EKUITAS SYARIAH

Aggressive

Moderate

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

### PENEMPATAN TERATAS \*

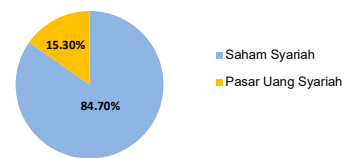
Adaro Energy Indonesia - Saham.  
AKR Corporindo - Saham  
Astra International - Saham  
Indofood CBP Sukses Makmur - Saham  
Indofood Sukses Makmur - Saham  
Goto Gojek Tokopedia - Saham  
Kalbe Farma - Saham  
Map Aktif Adiperkasa - Saham  
Telkom Indonesia - Saham  
United Tractor - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Bahan Baku  
Sektor Konsumen Non-Primer  
Sektor Konsumen Primer  
Sektor Komunikasi  
Sektor Keuangan

### Komposisi Aset

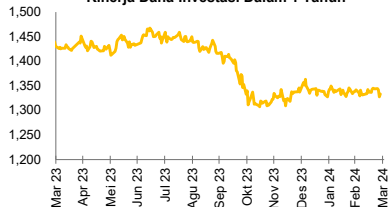


Kinerja Dana Investasi *	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Ekuitas Syariah	-0.38%	-0.30%	-5.83%	-0.30%	-6.72%	-7.42%	-6.90%	25.43%	-13.78%	33.33%
Tolak Ukur** - ISSI	0.00%	-1.41%	-3.39%	-1.41%	-0.77%	4.87%	18.52%	56.46%	10.24%	84.75%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?

#### Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana Kondisi Pasar?

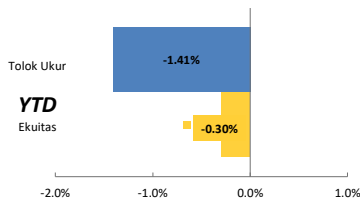
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Ekuitas Syariah Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar- 24

## GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY FUND

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	14 Desember 2018
Dana Kelolaan	USD 23.78 Juta
NAB Per Unit	USD 1.2696
Jumlah Unit	18,727,690.21 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Indeks S&P Emerging Market Low volatility Select Index (SPBELSUP)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFGEMEF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan pertumbuhan modal dengan berinvestasi pada ekuitas perusahaan di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dana investasi akan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang memiliki volatilitas relatif rendah di negara-negara berkembang. Investasi pada saham-saham bervolatilitas rendah dapat mengakibatkan konsentrasi yang relatif tinggi pada negara-negara tertentu, sementara tingkat pengembaliannya secara keseluruhan herotanasi untuk menanti lebih stabil

### STRATEGI INVESTASI

Saham	80% - 100%
Obligasi dan/ Pasar Uang	0% - 20%

### PROFIL RISIKO

USD GEMEF

Aggressive

Moderate

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

#### PENEMPATAN TERATAS \*)

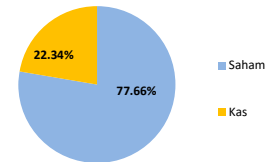
SAMSUNG C&T CORP - Saham  
CIMB Group Holdings Bhd - Saham  
Malayan Banking Bhd - Saham  
CHUNGHWA TELECOM CO LTD - Saham  
Yuanta Financial Holding Co Ltd - Saham  
First Financial Holding Co Ltd - Saham  
Taiwan Mobile Co Ltd - Saham  
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd - Saham  
Tisco Financial Group PCL - Saham  
Airports of Thailand PCL - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Industri  
Sektor Keuangan  
Sektor Komunikasi

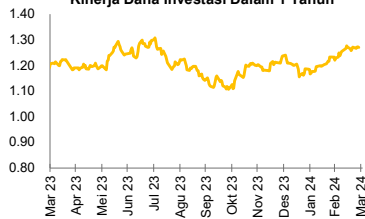
#### Komposisi Aset



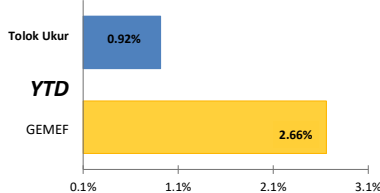
Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Global Emerging Market Equity Fund	4.00%	2.66%	11.16%	2.66%	5.24%	-4.45%	-18.99%	36.53%	15.07%	26.96%
Tolak Ukur* - SPBELSUP	1.02%	0.92%	8.85%	0.92%	6.62%	-4.79%	-15.61%	33.66%	10.02%	20.46%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

#### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



#### Perbandingan Kinerja Global Emerging Market Equity Fund Terhadap Tolak Ukur



#### Bagaimana Kondisi Pasar?

Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukukan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukukan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar-24

## GLOBAL YIELD EQUITY FUND

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	13 Desember 2018
Dana Kelolaan	USD 9.82 Juta
NAB Per Unit	USD 1.3317
Jumlah Unit	2.831.469.97 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	Indeks S&P Global 100 Indeks (OOI Indeks)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	2.50%
Kode Bloomberg	SLFGYEF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menyediakan pertumbuhan pendapatan dan modal dengan berinvestasi pada ekuitas perusahaan di seluruh dunia. Dana Investasi akan menginvestasikan setidaknya dua pertiga dari asetnya pada ekuitas perusahaan di seluruh dunia yang hasil dividennya terdiversifikasi secara agregat lebih besar dari hasil rata-rata pasar.

### STRATEGI INVESTASI

Saham	80% - 100%
Obligasi dan/Pasar Uang	0% - 20%

### PROFIL RISIKO

USD GYEF

Aggressive

Moderate

Conservative

Higher Risk Tolerance - Higher Upside Potential

Lower Risk Tolerance - Lower Upside Potential

### PENEMPATAN TERATAS

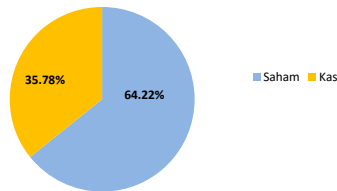
Alphabet Inc A D/H Google Inc - Saham  
Alphabet Inc C D/H Google Inc. - Saham  
Amazon.com Inc - Saham  
Apple Inc - Saham  
JPMorgan Chase & CO - Saham  
Eli Lilly & Co - Saham  
Mastercard Inc - Saham  
NVIDIA Corp - Saham  
Procter & Gamble Co/The - Saham  
EXXON MOBIL CORP - Saham

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR INDUSTRI TERATAS

Sektor Teknologi  
Sektor komunikasi  
Sektor Keuangan  
Sektor Konsumen, non Primer  
Sektor Energi

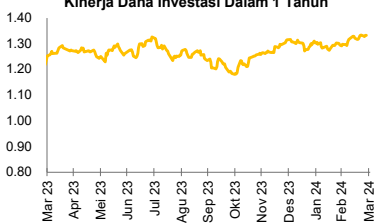
### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Global Yield Equity Fund	3.12%	1.27%	7.89%	1.27%	6.34%	5.98%	11.30%	70.47%	23.02%	33.17%
Tolak Ukur* - OOI Index	3.10%	8.76%	21.18%	8.76%	24.97%	16.20%	27.96%	97.10%	76.62%	89.69%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana Kondisi Pasar?

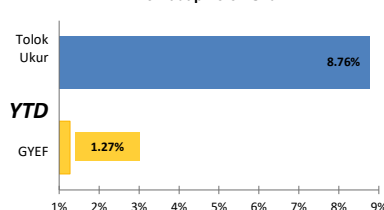
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan baru – baru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Global Yield Equity Fund Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar-24

## HIGH YIELD INCOME FUND

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	14 Desember 2018
Dana Kelolaan	USD 3.39 Juta
NAB Per Unit	USD 1.1979
Jumlah Unit	2,831,469.97 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	BBG Barclays Global HYxCMSXEMG USDHedged (H10983US)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	1.75%
Kode Bloomberg	SLFHYIF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal dengan berinvestasi pada obligasi di bawah *investment grade* yang diterbitkan di seluruh dunia. Dana Investasi akan menginvestasikan setidaknya dua pertiga dari asetnya dalam obligasi yang memiliki peringkat kredit di bawah *investment grade* (sebagaimana diukur oleh Standard & Poor's atau lembaga pemeringkat kredit lainnya yang setara).

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

### PROFIL RISIKO

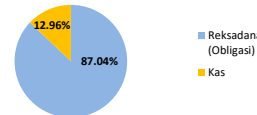


### PENEMPATAN TERATAS

SISF Global High Yield - Reksadana

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

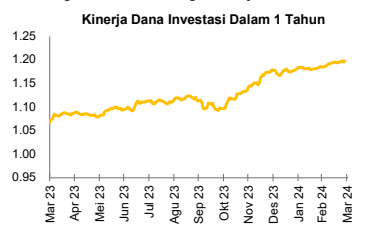
### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
High Yield Income Fund	1.06%	1.64%	7.61%	1.64%	11.73%	4.09%	1.84%	28.01%	13.01%	19.79%
Tolok Ukur* - H10983US	1.02%	1.61%	8.61%	1.61%	11.66%	8.41%	7.47%	32.83%	23.60%	29.99%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link?



### Bagaimana Kondisi Pasar?

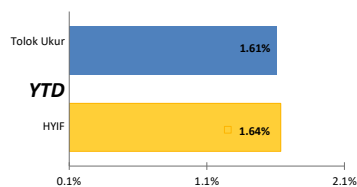
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nikel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengelir, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Fixed Income Global Fund Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950



# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar- 24

## GLOBAL BOND INCOME FUND

Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	28 Desember 2018
Dana Kelolaan	USD 3.45 Juta
NAB Per Unit	USD 0.88
Jumlah Unit	3.933.560.77 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	BBG Barclays Global Aggregate Bond Index (LEGATRUH)
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	1.75%
Kode Bloomberg	SLFGBIF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan pertumbuhan modal dan pendapatan dengan berinvestasi pada obligasi. Dana Investasi menginvestasikan setidaknya dua pertiga dari asetnya pada obligasi dengan peringkat kredit *investment grade* atau *sub-investment grade* peringkat (sebagaimana diukur oleh Standard & Poor's atau lembaga pemeringkat kredit lainnya yang setara) yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, supra-nasional dan perusahaan di seluruh dunia dalam berbagai mata uang.

### STRATEGI INVESTASI

Obligasi 80% - 100%  
Pasar Uang 0 - 20%

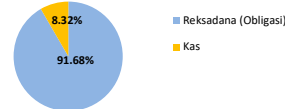
### PROFIL RISIKO



### PENEMPATAN TERATAS

SISF Global Bond - Reksadana

### Komposisi Aset

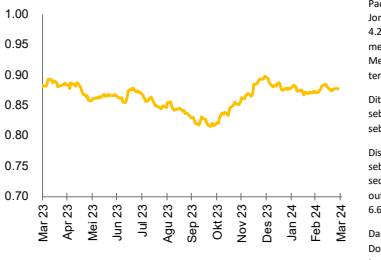


\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
Global Bond Income Fund	0.83%	-2.25%	5.80%	-2.25%	-0.45%	-11.99%	-20.65%	-12.76%	-13.27%	-12.19%
Tolak Ukur - LEGATRUH	0.91%	0.02%	6.01%	0.02%	4.14%	0.12%	-3.81%	-2.36%	4.01%	7.32%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana Kondisi Pasar?

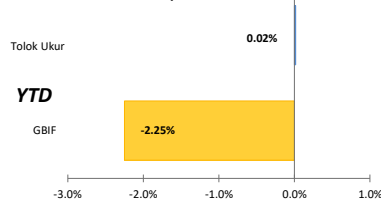
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.23% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja Global Bond Income Fund Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

# Laporan Kinerja Bulanan

Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia



Mar-24

## USD MONEY MARKET FUND

### Tentang Sun Life dan Sun Life Indonesia

Sun Life adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional yang didirikan pada 1865 dan berasal dari Kanada. Sun Life merupakan penyedia layanan produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu dan korporat. Sun Life dan para mitranya saat ini beroperasi di pasar utama dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Bermuda. Sun Life diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Di Indonesia, Sun Life mulai beroperasi sejak 1995. Pada 29 Desember 2023, rasio Risk Based Capital (RBC) konvensional Sun Life mencapai 493% (unaudited) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 177.69%, jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 19 triliun (unaudited).

### INFORMASI DANA

Tanggal Peluncuran	17 Desember 2018
Dana Kelolaan	USD 11.46 Juta
NAB Per Unit	USD 1.05
Jumlah Unit	10,926,079.73 Unit
Mata Uang	Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1.0000
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tolak Ukur	USD Libor 3 Months
Biaya Manajemen Tahunan (Max)	0.50%
Kode Bloomberg	SLFGMMF
Frekuensi Valuasi	Harian
Dikelola Oleh	PT. Sun Life Financial Indonesia

### TUJUAN INVESTASI

Dana investasi bertujuan untuk mitigasi kerugian saat kondisi pasar bearish, serta memberikan penghasilan dengan berinvestasi dalam obligasi jangka pendek dalam mata uang dolar AS. Mitigasi kerugian tidak dapat dijamin.

### STRATEGI INVESTASI

Pasar Uang & / Obligasi 0 - 100%

MONEY MARKET FUND

### PROFIL RISIKO

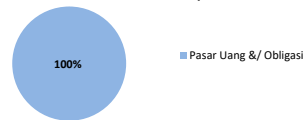


### PENEMPATAN TERATAS

- Bank Danamon Syariah Indonesia - Deposito
- Bank Mandiri - Deposito
- Bank Maybank Syariah - Deposito
- Bank Rakyat Indonesia - Deposito
- Bank UOB Indonesia - Deposito

\* Tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

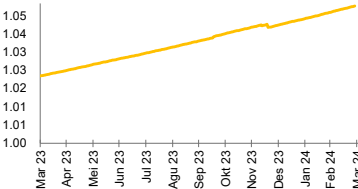
### Komposisi Aset



Kinerja Dana Investasi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal
USD Money Market Fund	0.22%	0.67%	1.22%	0.67%	2.44%	3.54%	2.97%	2.83%	4.45%	4.91%
Tolak Ukur* - USD Libor 3 months	0.46%	1.32%	2.70%	1.32%	5.33%	8.08%	8.14%	8.25%	10.50%	11.26%

\* Kinerja Tolak Ukur tidak memperhitungkan Biaya dan Pajak

### Bagaimana Perkembangan Kinerja Unit Link? Kinerja Dana Investasi Dalam 1 Tahun



### Bagaimana Kondisi Pasar?

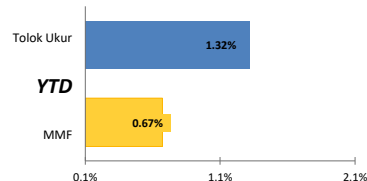
Pada bulan Maret 2024, pasar saham AS masih membukakan kenaikan; S&P 500 naik +3.10% MoM, NASDAQ naik +1.79% MoM, dan Dow Jones DJIA naik +2.08% MoM, di dorong oleh optimisme ekonomi AS. Yield obligasi 10 tahun pemerintah AS juga mencatatkan perbaikan dari 4.25% ke 4.20%. Disisi lain, tingkat inflasi AS pada bulan Februari 2024 tercatat di atas ekspektasi pasar di 3.2% YoY, dimana inflasi inti meningkat ke 3.8% YoY. Akibatnya mata uang USD yang diukur dengan Index DXY juga terus menguat sebesar +0.34% MoM ke 104.49. Meskipun The FED masih memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap di 5.25-5.50% pada pertemuan bulan Maret, bank sentral tersebut masih mengindikasikan penurunan suku bunga sebesar 0.75% pada tahun ini.

Ditengah ekspektasi akan tingkat suku bunga AS masih berfluktuatif, aset global seperti MSCI Emerging Markets terus mencatatkan kenaikan sebesar 1.55% MoM. Namun harga komoditas bergerak mixed, beberapa komoditas seperti Minyak dan CPO masih mencatatkan kenaikan sebesar; +5.10% MoM, dan +5.74% MoM. Sedangkan Nickel dan Batubara mencatatkan penurunan sebesar; -7.13% MoM dan -1.53% MoM.

Disisi lain, indeks saham Indonesia IHSG melemah sebesar -0.37% MoM ke 7,288 pada bulan Maret, meskipun asing mencatatkan inflow sebesar USD 505 juta. Sektor yang memiliki performa terbaik sepanjang bulan Maret adalah sektor basic material yang naik +2.8% MoM sedangkan sektor transportasi membukakan kinerja terburuk dengan pelemahan -6.8% MoM. Disisi lain, asing masih terus mencatatkan outflow sebesar IDR 26.4 triliun pada obligasi Indonesia, menyebabkan yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 9 bps ke 6.69%.

Dari sisi ekonomi domestik, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sebesar -0.88% MoM ke IDR15,855/USD, didorong oleh penguatan US Dollar, surplus neraca perdagangan yang mengecil, pembayaran dividen dan naiknya risiko fiskal. Selain itu tingkat inflasi Maret 2024 juga tercatat naik diatas ekspektasi pasar di 3% YoY, dengan inflasi inti meningkat 1.8% YoY. Untuk menjaga mata uang Rupiah dan inflasi agar tetap terkendali, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga tetap di 6% pada bulan Maret 2024 dan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan tingkat suku bunga.

### Perbandingan Kinerja USD Money Market Fund Terhadap Tolak Ukur



Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang berizin dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.