

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

Fund Fact Sheet | Januari 2024



TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

STRATEGI INVESTASI

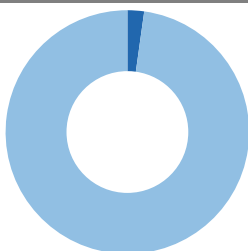
0 - 20% : Instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun)

80% - 100% : Surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Pendapatan Tetap	Valuasi NAB	Harian
Tanggal Peluncuran	08 November 2011	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Sedang	NAB/ Unit	1.492,29
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	67.346,05
Pengelola Investasi	PT Zurich Topas Life	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	45,13

KOMPOSISI PORTFOLIO



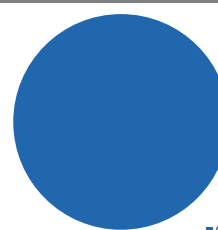
■ Kas & Pasar Uang : 2,20%
■ Obligasi Pemerintah : 97,80%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0056	FR0082
FR0059	FR0083
FR0064	FR0087
FR0068	FR0091
FR0080	FR0096

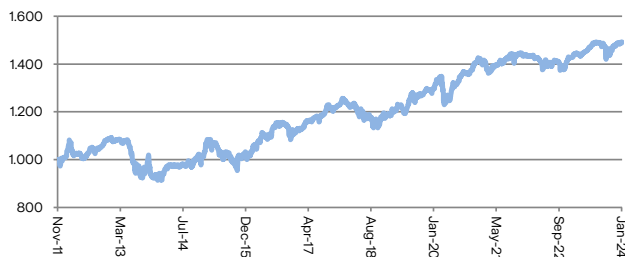
PEMEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

ALOKASI SEKTOR

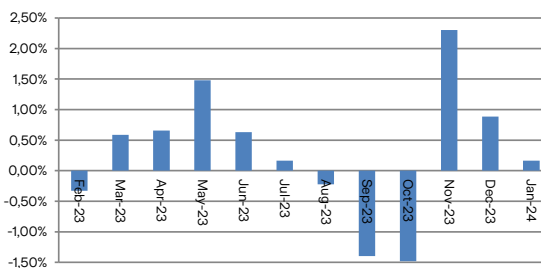


■ Obligasi Pemerintah 100%

KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan	
					5 tahun	Sejak Penerbitan
ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund	0,16%	3,38%	0,16%	3,43%	4,59%	3,33%
Tolak Ukur*	0,34%	3,87%	0,34%	6,69%	8,48%	6,08%

*IBPA Bond Index (berlaku sejak Januari 2018)

ANALISA PASAR

Pasar obligasi bergerak positif dengan indeks obligasi IBPA ditutup di 368,50 setara dengan kinerja bulanan di +0,52%, dimana kinerja ini mencerminkan penerimaan kupon bulanan sementara pergerakan harga di Januari terlihat flat. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup masing-masing di 6,48% (+8bps) dan 6,57% (+12bps). Dinamika pergerakan pasar obligasi di bulan ini terlihat dari rentang imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang bergerak di 6,56%-6,71%. Ketidakpastian akan pemilihan presiden yang akan berlangsung di bulan Februari menjadi faktor utama pemberat kinerja pasar. Kekhawatiran utama terlihat dari keberlangsungan kebijakan Presiden Jokowi dan kebijakan Presiden terpilih. Selain itu, mundurnya proyeksi pasar atas timing pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang semula di bulan Maret menjadi di semester kedua juga turut mempengaruhi kinerja pasar obligasi. Rilis data perekonomian Indonesia yang terlihat cukup solid seperti inflasi tahunan yang terkendali di 2,57%, neraca perdagangan yang membukukan surplus sebesar USD 2,02 milyar, dan keputusan BI mempertahankan suku bunga di level 6,00% meskipun merupakan katalis positif, tidak cukup meredakan kekhawatiran investor. Investor asing terlihat membukukan penjualan bersih senilai IDR 0,17 triliun sehingga kepemilikan asing atas obligasi pemerintah turun menjadi 14,76% (Desember: 14,93%).

Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil
- Optimisme tingkat suku bunga Amerika Serikat yang lebih akomodatif di 2024
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan ramah investasi

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat
- Tensi geopolitik Israel-Palestina
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan tidak ramah investasi

DISCLAIMER: INFORMASI INI DISIAPKAN OLEH ZURICH LIFE DAN DIGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN. KINERJA DANA INI TIDAK DIJAMIN, NILAI UNIT DAN PENDAPATAN DARI DANA INI DAPAT BERTAMBAH ATAU BERKURANG. KINERJA MASA LALU TIDAK MERUPAKAN JAMINAN UNTUK KINERJA MASA DEPAN. ANDA DISARANKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.

PT Zurich Topas Life (Zurich Life) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group, Ltd yang berdiri sejak tahun 1872 di Zurich, Swiss, dan didukung kekuatan keuangan yang solid dengan rating AA dari Standard & Poor's serta keahlian underwriting global. Zurich Life berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan Kesehatan, serta investasi bagi masyarakat Indonesia.