

TUJUAN INVESTASI

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

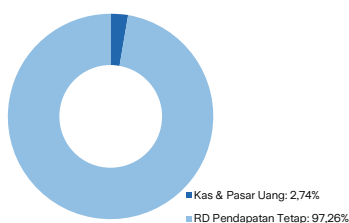
STRATEGI INVESTASI

- 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 Penerbitan	08 November 2011	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Sedang	NAB/ Unit	IDR 1.438,01
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 54.241,56
Pengelola Investasi	PT Zurich Topas Life	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	37,72

KOMPOSISI PORTFOLIO

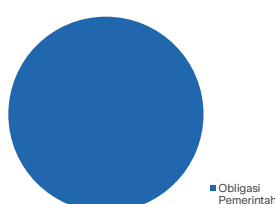


KEPEMILIKAN TERBESAR

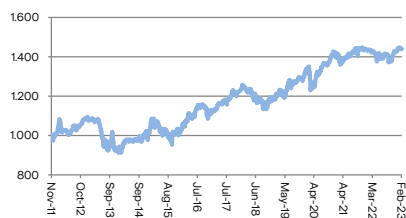
- FR0056
- FR0068
- FR0070
- FR0081
- FR0082
- FR0083
- FR0086
- FR0087
- FR0091
- FR0092

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

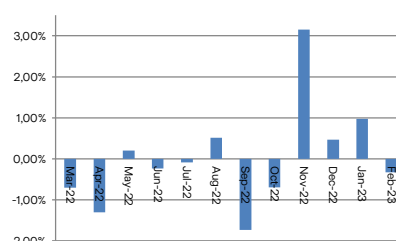
ALOKASI SEKTOR



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	-0,33%	1,12%	0,64%	0,13%	3,26%	3,26%
Tolok Ukur*	-0,07%	2,08%	1,33%	3,91%	6,89%	5,98%

* IBPA Bond Index (IBPRXGTR) (berlaku sejak Januari 2018)

ANALISA PASAR

Di awal tahun neraca perdagangan Indonesia melanjutkan mencatat surplus USD 3,87 miliar (Desember: surplus USD 3,89 miliar), dimana surplus telah terjadi selama 33 bulan berturut-turut. Nilai ekspor Indonesia di bulan Januari 2023 mencapai USD 22,31 miliar atau -6,36% MoM/+16,37% YoY (Desember: -1,10% MoM/+6,58% YoY). Penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas bahan bakar mineral, dan bijih logam, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, nilai impor Indonesia mencapai USD 18,44 miliar atau -7,15% MoM/+1,27% YoY (Desember: +4,75% MoM/-6,97% YoY). Inflasi bulan Februari sebesar +0,16% MoM/+5,46% YoY (Januari: +0,34% MoM/+5,28% YoY), dengan kelompok makanan sebagai kontributor utama. Sedangkan angka inflasi inti sedikit turun ke level 3,09% YoY. Di bulan Februari Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar di level 5,75% setelah menaikkan suku bunga acuan sebesar 225 bps di 2022. BI meyakini rate 5,75% memadai untuk menjaga tingkat inflasi di kisaran 3,0±1%.

Pasar obligasi bergerak variatif dan ditutup positif 342,17 dimana kinerja tercatat -0,08% MoM /+1,47% YTD sementara imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup di 6,56% (+21bps) dan 6,88% (+19bps). Dinamika pergerakan pasar obligasi di bulan ini terlihat dari rentang imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang bergerak di 6,53% - 6,88%. Sentimen utama datang dari global, the Fed memberikan komentar hawkish setelah memutuskan suku bunga acuan Amerika Serikat naik sebesar 25 bps, tren kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat akan terus berlanjut dimana kenaikan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini dinilai masih belum cukup untuk memastikan pengendalian inflasi menuju target yang diharapkan. Sedangkan dari dalam negeri, faktor yang mempengaruhi adalah posisi neraca perdagangan yang solid, tingkat inflasi domestik yang terkendali, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan, dan nilai tukar USD/IDR. Keputusan The Fed sedikit berdampak pada kepemilikan asing atas obligasi pemerintah sebesar Rp 804,32 triliun atau 14,79% (Januari: Rp 811,89 triliun atau 15,1%).

Katalis positif

- Pemulihan perekonomian dunia dan Indonesia.
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.

Katalis negatif

- Lonjakan inflasi.
- Pengetatan kebijakan moneter dunia.
- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat.

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.