

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

Fund Fact Sheet | Juni 2023



TUJUAN INVESTASI

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

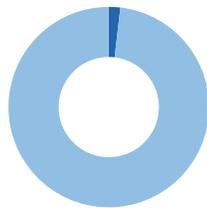
STRATEGI INVESTASI

- 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	IDR 1.486,87
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 60.658,37
Pengelola Investasi	PT Zurich Topas Life	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	40,80

KOMPOSISI PORTFOLIO



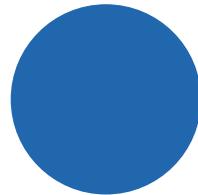
■ Kas & Pasar Uang : 1,85%
■ Obligasi : 98,15%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0056	FR0083
FR0059	FR0086
FR0068	FR0087
FR0081	FR0091
FR0082	FR0092

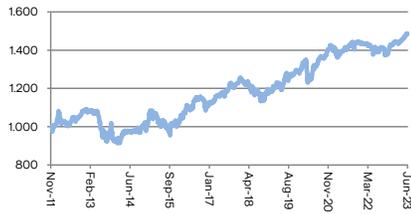
PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

ALOKASI SEKTOR

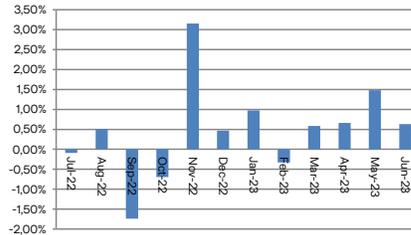


■ Obligasi Pemerintah

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	0,63%	2,79%	4,06%	5,68%	4,95%	3,47%
Tolok Ukur*	0,89%	3,64%	5,93%	10,01%	8,77%	6,21%

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

ANALISA PASAR

Di bulan Mei neraca perdagangan Indonesia melanjutkan mencatat surplus USD 0,44 miliar (April surplus USD 3,94 miliar), dimana surplus telah terjadi selama 37 bulan berturut-turut. Nilai ekspor Indonesia di bulan Mei 2023 mencapai USD 21,72 miliar atau +12,61% MoM/+0,96% YoY (Apr: -17,62% MoM/-29,40% YoY). Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada sektor migas, pertanian, dan industri pengolahan. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, nilai impor Indonesia mencapai USD 21,28 miliar atau +38,65% MoM/+14,35% YoY (Mar: -25,45% MoM/-22,32% YoY). Posisi cadangan devisa di akhir Juni 2023 sedikit menurun sebesar USD 137,5 miliar (Mei: USD 139,3 miliar) dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, namun posisi masih lebih tinggi dari standar kecukupan internasional. Tingkat inflasi tetap terkendali dengan inflasi bulan Juni sebesar +0,14% MoM/+3,52% YoY (April: +0,09% MoM/+4,00% YoY), penurunan inflasi YoY disebabkan oleh penurunan harga bahan bakar di bulan Juni dan perlambatan kenaikan harga bahan makanan. Di bulan Juni Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Keputusan BI ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan tingkat inflasi kembali di kisaran 3,0±1%.

Pasar obligasi bergerak variatif dan ditutup positif 359,50 dimana kinerja tercatat +0,99% MoM /+6,61% YtD sementara imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup di 5,89% (-12bps) dan 6,24% (-1bps). Dinamika pergerakan pasar obligasi di bulan ini terlihat dari rentang imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang bergerak di 6,24% - 6,37%. Imbal hasil obligasi bergerak turun dipengaruhi oleh keputusan The Fed melakukan jeda dalam menaikkan suku bunga acuan di bulan Juni. Selain itu, surplus fiskal, penerimaan negara yang telah melebihi target anggaran tahun berjalan, proyeksi defisit anggaran yang lebih rendah dari alokasi, dan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap stabil turut menjadi katalis positif dari dalam negeri. Sentimen yang membaik terlihat dari kepemilikan asing atas obligasi pemerintah yang naik ke Rp 846,89 triliun atau sebesar 15,51% (Mei: Rp 829,36 triliun).

Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali.
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.

Katalis negatif

- Timing arah kebijakan suku bunga The Fed
- 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.