

PT AXA FINANCIAL INDONESIA

PT AXA Financial Indonesia merupakan anak perusahaan AXA Group. AXA Group adalah salah satu perusahaan asuransi dan manajer investasi terbesar di dunia dengan asset under management EURO 1,227 Triliun (per Desember 2014), yang telah melayani 103 juta nasabah yang beroperasi di 59 negara di seluruh dunia. AXA Financial Indonesia menawarkan layanan melalui kantor pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dengan ribuan tenaga pemasaran yang profesional. AXA Financial Indonesia mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain Excellent Service Experience Award 2013 dan Best Life Insurance 2012 kategori ekuitas Rp 100-250 Miliar dari Majalah Media Asuransi. Hal ini menunjukkan komitmen AXA Financial Indonesia terhadap pelayanan kepada nasabah.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian investasi yang konsisten dalam jangka waktu menengah dan panjang yang lebih tinggi dari pada deposito dengan volatilitas yang lebih rendah dari pada saham.

RINCIAN PORTFOLIO

Instrument Pasar Uang 0.00%
Reksadana 100.00%

ALOKASI ASSET PORTFOLIO REKSADANA

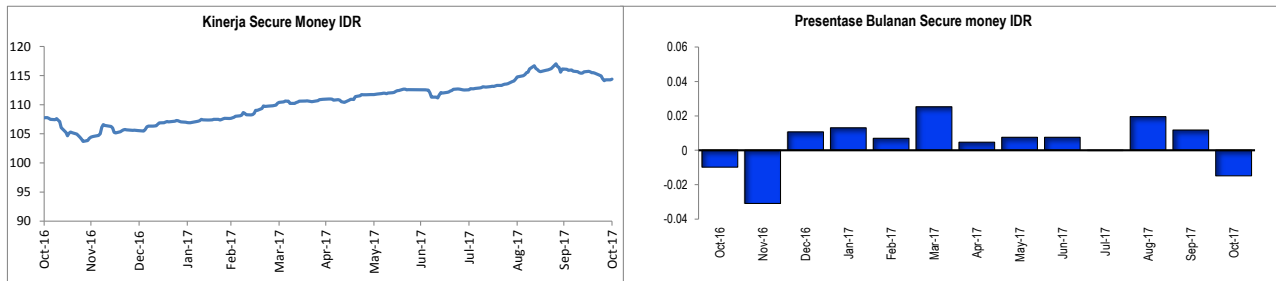
Pasar Uang 0% - 20%
Bond 80% - 100%

KEPEMILIKAN TERBESAR PORTFOLIO (DALAM URUTAN ABJAD)

FR0044
FR0056
FR0071
FR0072
FR0074

RINCIAN PORTFOLIO REKSADANA

Pasar Uang 12.71%
Obligasi 87.29%

KINERJA PORTOFOLIO


** Kinerja di masa lampau tidak menandakan kinerja di masa depan

	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Awal
Secure Money IDR	-1.49%	1.63%	6.19%	8.38%	269.16%
SBI 1 Bulan	0.42%	1.20%	4.86%	4.04%	148.33%

Komentar Pasar

Seluruh indeks return obligasi catatkan performa positif. Pasar obligasi Indonesia akhirnya rebound setelah sempat melemah selama 5 pekan terakhir. Kondisi ini tercermin dari penguatan ketiga indeks return obligasi. INDOBeXG-TR (return obligasi pemerintah) naik ke level 233,4702 (+1,10%w/w), INDOBeXC-TR (return obligasi korporasi) naik ke level 246,8294 (+0,55%w/w), dan Indonesia Composite Bond Index (ICBI) naik ke level 236,2868 (+1,03%w/w). Secara tahun berjalan, positive return ICBI telah mencapai +13,35% ytd. Selain itu terdapat dua sentimen utama yang memicu penguatan pasar, yakni kinerja positif pasar pada pekan penutupan yang ditopang oleh respon positif pelaku pasar terhadap rilis data inflasi Indonesia periode Oktober yang lebih baik dari ekspektasi konsensus yakni sebesar 3,58%yoy (konsensus 3,68%yoy) dan diumumkankannya nama calon Gubernur The Fed yang baru menggantikan Janet Yellen yakni Jerome Powell. Penguatan kinerja juga ditopang turunnya persepsi risiko investor. Positifnya sentimen baik dari domestik dan global di awal pekan November ini berdampak pada penurunan persepsi risiko investor global terhadap pasar obligasi domestik yang tercermin dari penurunan Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5-tahun sebesar -0,72bps w/w dari level 94,32bps di akhir pekan lalu menjadi 93,59bps di akhir pekan ini. Penurunan CDS juga menjadi faktor kembali masuknya dana asing ke pasar SBN dan turut memicu penguatan Rupiah terhadap USD. Yield curve obligasi pemerintah dan korporasi kompak bullish. Kurva IBPA-IGSYC (IBPA-Indonesia Government Securities Yield Curve) pekan ini berpola bullish di sepanjang tenornya (1-30 tahun) dengan rata-rata turun sebesar -12,05bps w/w. Tenor menengah (5-7 tahun) memimpin penurunan yield dengan rata-rata sebesar -13,85bps w/w. Dua kelompok tenor lainnya masing-masing mencatatkan penurunan rata-rata yield sebesar tenor panjang (diatas 7tahun) -11,86bps w/w dan tenor pendek (dibawah 5tahun) -11,80bps w/w. Senada dengan kurva yield SUN, obligasi korporasi juga mencatatkan penurunan yield di seluruh tenor dan rating. Mayoritas harga sukuk negara menguat, IGSIX-TR catat positive return +12,29 % ytd. Positive trend juga mewarnai pergerakan harga seri-seri sukuk negara pekan ini dengan rata-rata sebesar +60,10bps w/w. Harga kelompok seri IFR naik paling tinggi hingga mencapai +78,33bps w/w. Kemudian disusul oleh seri PBS yang naik +57,84bps w/w dan seri SR yang naik +41,06bps w/w. Hanya harga 2 seri yang melemah yakni IFR002 -2,56bps w/w dan PBS009 -4,77bps w/w. Dengan demikian, Indonesia Government Sukuk Indexes-Total Return (IGSIX-TR) sanggup menguat ke level 213,4359 atau naik +0,70% w/w. Secara tahun berjalan, instrumen sukuk negara telah mencatatkan positive return sebesar +12,29 % ytd.

INFORMASI LAIN

Tanggal Peluncuran	: 29 Oktober 2001	Jumlah dana kelolaan	: IDR 24.486 Miliar
Mata Uang	: IDR	Nilai Aktiva Bersih per Unit	: IDR 290.3625
Periode Penilaian	: Harian		

Laporan ini dibuat oleh PT AXA Financial Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Dari waktu ke waktu, PT AXA Financial Indonesia, dan perusahaan afiliasinya atau staffnya mungkin memiliki kepentingan terhadap transaksi, saham atau komoditi yang dimaksud dalam laporan ini. Juga, PT AXA Financial Indonesia atau perusahaan afiliasinya, mungkin memberikan pelayanan, atau mendapatkan bisnis dari perusahaan yang ada di laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca brosur dengan baik untuk mengerti resiko yang terkait sebelum berinvestasi.