

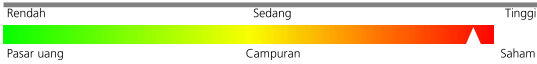
FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

April 2020



KLASIFIKASI RISIKO



TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham.

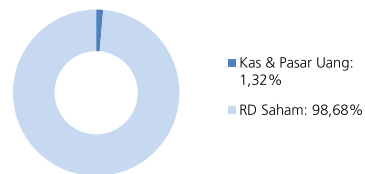
STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada efek 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (deposito dan/atau kas) serta 80 - 100% dalam instrumen ekuitas.

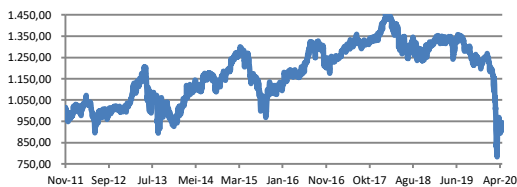
INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 944,69
Total Dana (Miliar IDR)	580,89
Valuasi	Harian

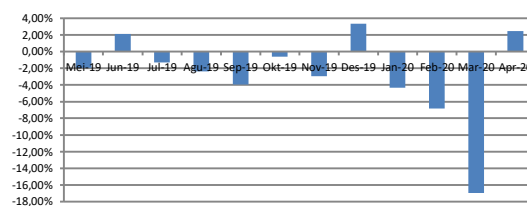
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
2,48%	-20,71%	-23,89%	-24,12%	-29,94%	-5,53%

ANALISA PASAR

Faktor penggerak pasar modal di bulan ini masih berporos kepada pandemi virus yang mendunia. Data ekonomi yang sudah bermunculan di bulan ini mulai memperlihatkan dampak dari pandemi virus. Meskipun hal tersebut mendorong turun pasar modal, terlihat juga aksi beli dari investor yang mempergunakan momentum harga murah. Aksi beli ini berhasil mendongkrak kinerja pasar modal dunia. Di sisi lain, perlambatan peningkatan kasus baru di beberapa negara juga turut menghamburkan harapan di kalangan investor.

Di Indonesia sendiri, angka inflasi tahunan di April 2020 relatif terkendali yakni sebesar 2,67%. Neraca perdagangan pada Maret 2020 mencatatkan surplus USD 0,74 Miliar dimana ekspor turun 0,2% (YoY) sedangkan impor turun 0,75% (YoY). Menghadapi ketidakpastian laju ekonomi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,50%. Pemerintah juga terus menyatakan kembali komitmen mengucurkan berbagai stimulus untuk menopang perekonomian. Sementara dari pasar modal, tanda pemulihan minat risiko investor tercermin dari kinerja bulanan Indobex yang menguat sebesar 1,47% setelah membukukan kinerja negatif dalam 2 bulan belakangan. Penguatan ini diikuti juga oleh kinerja bulanan JCI (+3.91%) serta penguatan Rupiah sekitar 7% sehingga level akhir bulan berada di 15.157 (BI Mid-Rate). Kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia tetap terjaga di level 32% setara dengan IDR 925 tn di akhir April.

Katalis positif (+):

- Inflasi April tetap terkendali
- Pelonggaran kebijakan *lockdown* di beberapa negara

Katalis negatif (-):

- GDP Indonesia hanya tumbuh 2,97% (YoY) pada Q1-2020
- Penyebaran COVID-19 yang berlanjut

DISCLAIMER

Informasi ini disiapkan oleh Zurich 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) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group, Ltd yang berdiri sejak tahun 1872 dan berkantor pusat di Zurich, Swiss. Zurich didukung kekuatan keuangan yang solid terbukti dengan rating AA dari Standard & Poor's serta para ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk memenuhi pesatnya permintaan akan perlindungan dan investasi yang terus berkembang dan menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, dan mitra bisnis.