FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Januari 2020

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah | Sedang | Tinggi

Pasar uang | Campuran | Saham

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1.191,45
Total Dana (Miliar IDR)	696,62
Valuasi	Harian

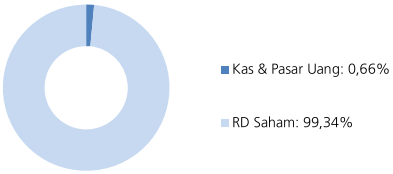
TUJUAN INVESTASI

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

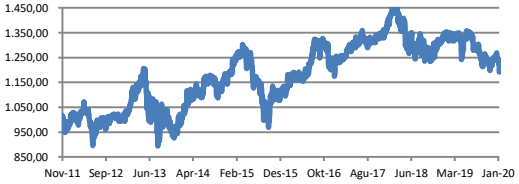
STRATEGI INVESTASI

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.

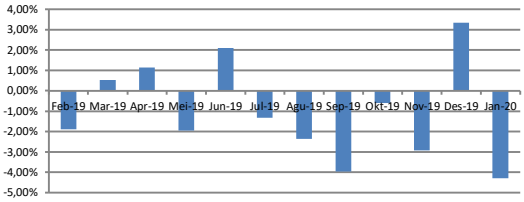
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-4,30%	-4,01%	-10,54%	-4,30%	-11,85%	19,15%

ANALISA PASAR

Terdapat beberapa poin penting di bulan Januari 2020. Dari dunia internasional, diawali dengan meredanya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok dengan ditandatanganinya kesepakatan damai antara dua negara kuat tersebut. Namun, memanasnya hubungan AS dengan Iran serta merebaknya kasus Virus Corona (Covid-19) pada pertengahan Januari 2020 menyebabkan kekhawatiran dunia internasional akan terganggunya ekonomi Tiongkok dan beberapa negara di kawasan Asia. Hal ini menjadi pemicu penurunan IHSG pada Januari 2020 yang melemah 5,71% dan ditutup di level 5940,05. Sektor finansial menjadi sektor pendorong bursa dengan pelemahan terendah sebesar -2,83%, sedangkan sektor agrikultur mencatatkan pelemahan terdalam sebesar -12,58%. Di sisi lain, inflasi tahunan Januari 2020 tercatat sebesar 2,68%. Neraca perdagangan pada Desember 2019 defisit USD 0,03 Miliar; Ekspor dibanding tahun lalu naik 1,28% sedangkan impor turun 5,62%. Rupiah menguat 2,03% terhadap USD dan ditutup di level 13.662 pada Januari 2020. Adapun kepemilikan asing di SBN sebesar IDR 1.077 triliun naik IDR 15 triliun dibanding posisi bulan lalu.

Sentimen positif (+):
- Inflasi Januari 2020 relatif terkendali
- Adanya kenaikan peringkat utang dari Japan Credit Rating (JCR) ke level BBB+

Sentimen negatif (-):
- Isu perlambatan ekonomi global, memanasnya hubungan AS dan Iran serta penyebaran Virus Corona/ Covid-19
- Ekonomi Indonesia pada 2019 hanya tumbuh 5,02%

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.