FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Juni 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 983,49
Total Dana (Miliar IDR)	608,78
Valuasi	Harian

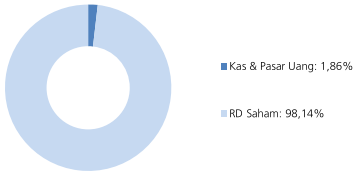
TUJUAN INVESTASI

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

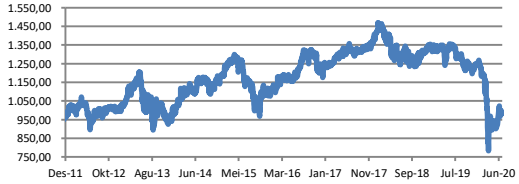
STRATEGI INVESTASI

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.

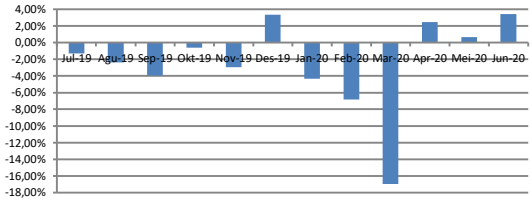
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
3,42%	6,69%	-21,01%	-21,01%	-27,13%	-1,65%

ANALISA PASAR

Sentimen risiko yang tetap terjaga dibulan Juni kembali memicu penguatan kinerja bulanan indeks pasar saham dan indeks pasar obligasi masing-masing sebesar 3,19% dan 2,07%. Rupiah juga membukukan penguatan sebesar 2,9% ke level 14.300 (BI Mid-Rate). Semakin banyaknya negara yang membuka kembali perekonomian serta komitmen stimulus tambahan yang ditunjukkan oleh pemerintah negara maju dan berkembang mulai berangsur menyuntikkan kepercayaan investor meskipun secara keseluruhan tingkat kewaspadaan investor terutama investor asing masih tinggi. Dari sisi domestik, ketersediaan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi kebijakan dan stimulus ditanggapi dengan baik oleh pelaku pasar modal.

Data perekonomian bulan ini yaitu angka inflasi tahunan tetap terkendali yaitu di 1,96% sementara inflasi bulanan hanya tercatat di 0.18%. Di sisi lain, neraca perdagangan pada May 2020 mencatatkan surplus USD 2,09 Miliar dimana ekspor turun 29,0% (YoY) sedangkan impor turun 42,2% (YoY). Mempertimbangkan rendahnya tingkat inflasi, stabilisasi nilai tukar Rupiah serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga di 4,25% sembari tetap berkomitmen memperkuat bauran kebijakan dan menjaga sinergi juga koordinasi dengan Pemerintah untuk menopang perekonomian.

Katalis positif (+):
- Perkembangan positif vaksin COVID19
- Pengumuman data perkonomian beberapa negara dunia mulai menunjukkan pemulihan

Katalis negatif (-):
- Penambahan kasus baru COVID19 masih menunjukkan tren kenaikan
- Meningkatnya kemungkinan resesi ekonomi global

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.