

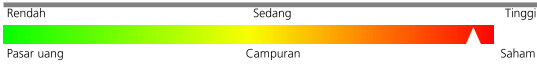
FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Maret 2020



KLASIFIKASI RISIKO



TUJUAN INVESTASI

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

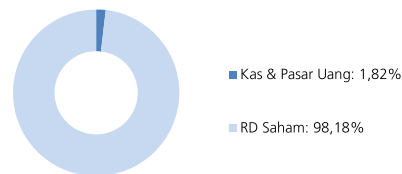
STRATEGI INVESTASI

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.

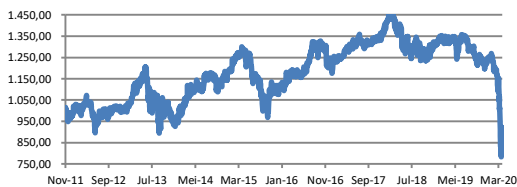
INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 921,85
Total Dana (Miliar IDR)	548,52
Valuasi	Harian

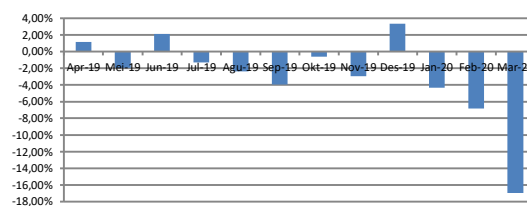
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-16,95%	-25,96%	-26,18%	-25,96%	-30,84%	-7,81%

ANALISA PASAR

Pergerakan pasar modal dunia di bulan Maret masih terus dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang berkembang dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi global. Penambahan kasus di seluruh dunia memaksa pemimpin negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperti *lockdown* dengan konsekuensi memperlambat atau bahkan memberhentikan sementara aktivitas ekonomi. Ketidakpastian jangka waktu *lockdown* menambah kekhawatiran investor akan pertumbuhan ekonomi dunia sehingga mempengaruhi kinerja hampir seluruh asset. Di Indonesia, kinerja bulanan IHSG tercatat -16.76%, sementara Indobex membukukan -4.8% dan Rupiah melemah 15% ke 16.367 (BI Mid Rate). Peningkatan kekhawatiran investor ditengah volatilitas pasar modal tercermin juga dari kepemilikan asing di obligasi pemerintah di akhir Maret turun tajam sebesar IDR 121 triliun ke IDR 926 triliun.

Lebih lanjut dari sisi domestik, inflasi tahunan di Maret 2020 relatif terkendali yakni sebesar 2,96%. Neraca perdagangan pada Februari 2020 surplus USD 2,34 Miliar dimana ekspor naik 11% (YoY) sedangkan impor turun 5,11% (YoY). Di tengah ketidakpastian pasar, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps ke 4,50%. Pemerintah juga terus menyatakan kembali komitmen mengucurkan berbagai stimulus untuk menopang perekonomian.

Katalis positif (+):

- Inflasi Maret tetap terkendali
- Komitmen stimulus dari Bank Indonesia dan pemerintah mengantisipasi dampak resesi ekonomi dari Covid-19

Katalis negatif (-):

- Peningkatan potensi resesi global akibat kebijakan *lockdown* banyak negara
- Perlambatan perekonomian global dan Indonesia dampak dari pandemic Covid-19

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.