

FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Maret 2021



KLASIFIKASI RISIKO



TUJUAN INVESTASI

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

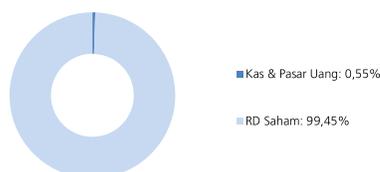
STRATEGI INVESTASI

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 1.111,62 |
| Total Dana (Miliar IDR) | 737,97 |
| Valuasi | Harian |

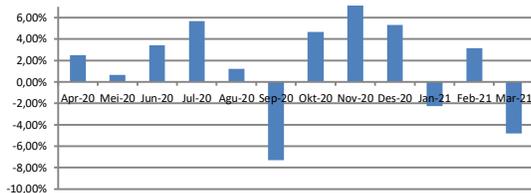
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Sejak Awal Tahun | 1 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------|---------|---------|------------------|---------|------------------|
| -4,79% | -4,03% | 13,99% | -4,03% | 20,59% | 11,16% |

ANALISA PASAR

Pasar modal Indonesia di bulan ini kembali menerima tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, penguatan USD serta prospek percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi negara maju yang didorong oleh akselerasi distribusi vaksin sehingga mengurangi minat investor atas aset negara berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan eksternal ini bahkan meredam penilaian positif dari IMF atas pemulihan perekonomian Indonesia. Penurunan minat investor terlihat dari kinerja indeks obligasi pemerintah (INDOBeZG-TR) yang kembali tercatat negatif di -0,19% MoM sementara IHSIG juga membukukan kinerja -4,11% MoM. Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga turut terdepresiasi ke level 14.572 dari sebelumnya 14.229 (BI Mid Rate).

Sementara dari data perekonomian, tren inflasi tetap rendah dengan inflasi bulanan di Maret tercatat 0,08% MoM (1,37% YoY) dimana harga transportasi membukukan deflasi dan harga bahan makanan tetap terkendali. Neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 2 miliar dimana angka ekspor (8,6% YoY) dan angka impor (14,9% YoY) membaik. Dihadapi oleh tekanan terhadap Rupiah, peningkatan volatilitas pasar keuangan global dan lambatnya transmisi penurunan bunga, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%

Katalis positif (+):

- Kenaikan PMI Indonesia di bulan Maret menjadi 53,2 dari 50,9
- Ekspektasi berlanjutnya kebijakan moneter longgar oleh bank sentral

Katalis negatif (-):

- Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat Penguatan USD
- Perlambatan distribusi vaksin Covid-19 secara global
- Lonjakan kasus Covid-19 secara 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.