FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Oktober 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 1,020.65
Total Dana (Miliar IDR)	651.13
Valuasi	Harian

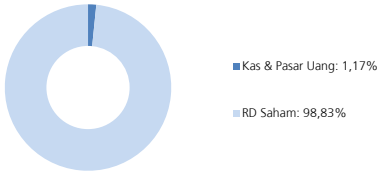
TUJUAN INVESTASI

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

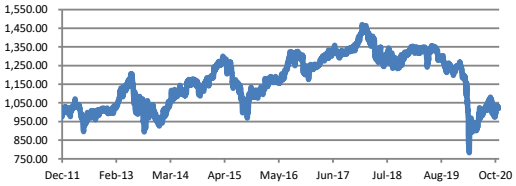
STRATEGI INVESTASI

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.

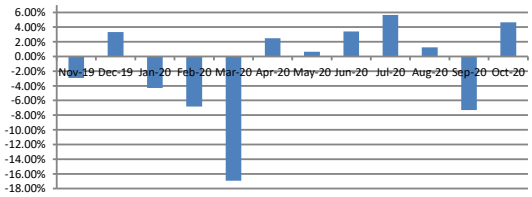
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
4.66%	-1.79%	8.04%	-18.02%	-17.77%	2.07%

ANALISA PASAR

Kinerja pasar modal Indonesia di bulan ini menerima dukungan kuat dari sentimen eksternal dan domestik. Sentimen kuat terlihat di awal bulan dimana pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR membawa harapan akan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Keputusan pelonggaran kebijakan PSBB di DKI Jakarta yang diikuti oleh data perbaikan kinerja ekspor impor Indonesia memperkuat katalis positif di pasar. Sementara dari sisi global, perkembangan vaksin COVID-19, pemilihan presiden Amerika Serikat, pengumuman data perekonomian Cina yang mengindikasikan keluar dari fase kontraksi serta kondisi suku bunga global yang rendah menurunkan persepsi risiko investor global terhadap pasar domestik sehingga memupuk kepercayaan invetstor yang terlihat dari peningkatan aliran dana asing masuk ke pasar obligasi. Perbaikan sentimen ini segera memicu rally di pasar obligasi dimana kinerja bulanan indeks pasar obligasi tercatat +1,77% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 5 dan 10 tahun ditutup lebih rendah masing-masing di 5,46% (-22bps)dan 6,48% (-34bps). Kinerja bulanan IHSG juga tercatat naik +5,3% ke level 5.128 didorong oleh pemulihan sentimen investor.
Dari sisi data perekonomian, setelah tiga bulan berturut-turut mengalami deflasi, bulan Oktober mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,07% sehingga angka inflasi tahunan tercatat di 1,44% YoY . Hal ini mencerminkan masih lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini mendorong Bank Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemulihan perekonomian melalui kebijakan pelonggaran kuantitatif dan menjaga suku bunga tetap rendah di 4%. Sementara neraca perdagangan kembali membukukan surplus USD 2,4 miliar dimana impor turun 19% YoY sementara ekspor hanya turun 0,6% YoY.

Katalis positif (+):
- Pemilihan Presiden US
- Perkembangan vaksin Covid19
- CAD Q3-2020 diprediksi melebar

Katalis negatif (-)
- Inflasi domestik dibawah target BI
- PDB Indonesia Q3 2020 diproyeksikan kontraksi ke level -3% YoY

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.