

# FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

Januari 2020



## KLASIFIKASI RISIKO



## TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal

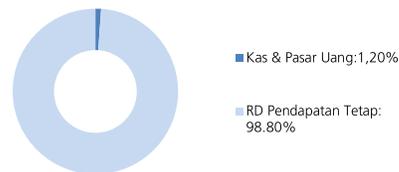
## STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada instrumen jangka pendek (kas, deposito, SBI, SPN, dan/atau reksadana pasar uang) 0 - 20% dan pada instrumen jangka menengah atau panjang (obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan/atau reksa dana pendapatan tetap) 80 - 100%.

## INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1.328,52
Total Dana (Miliar IDR)	12,92
Valuasi	Harian

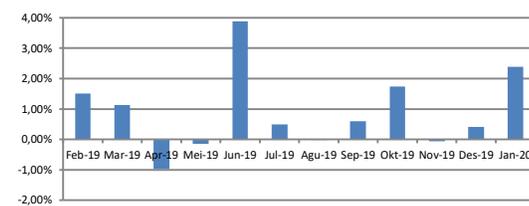
## KOMPOSISI PORTFOLIO



## KINERJA SEJAK PELUNCURAN



## KINERJA BULANAN



## KINERJA ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
2,39%	2,75%	5,14%	2,39%	11,41%	32,85%

## ANALISA PASAR

Terdapat beberapa poin penting di bulan Januari 2020. Dari dunia internasional, diawali dengan meredanya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok dengan ditandatangani kesepakatan damai antara dua negara kuat tersebut. Namun, memanasnya hubungan AS dengan Iran ditambah dengan merebaknya kasus Virus Corona (Covid-19) pada pertengahan Januari 2020 menyebabkan kekhawatiran dunia internasional akan terganggunya ekonomi Tiongkok dan beberapa negara di kawasan Asia. Di sisi lain, inflasi tahunan pada 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. Suku bunga acuan Bank Indonesia sama dengan bulan lalu, sedangkan Indobex menguat 2,43% di Januari. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diperdagangkan turun di 6,93% (3 bps).

### 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
- Penyebaran virus baru (Virus Corona/ Covid-19)
- Adanya perlambatan ekonomi Indonesia pada 2019 yang

### 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.