

# FUND FACT SHEET

## ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

Agustus 2020



### KLASIFIKASI RISIKO



### TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

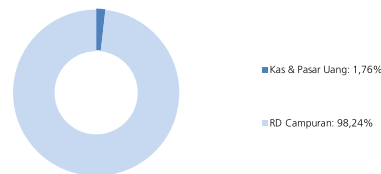
### STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap (deposito, SPN dan/atau reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan/atau reksadana pendapatan tetap) 0 - 79% dan dalam instrumen ekuitas (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui ekuitas reksa dana) 0 - 79%.

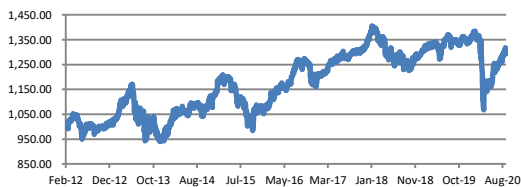
### INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1,293.06
Total Dana (Miliar IDR)	17.11
Valuasi	Harian

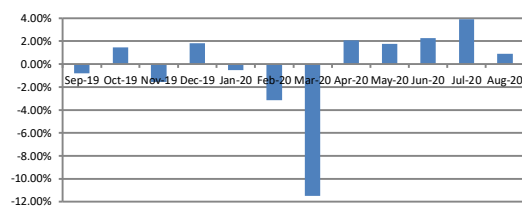
### KOMPOSISI PORTFOLIO



### KINERJA SEJAK PELUNCURAN



### KINERJA BULANAN



### KINERJA ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.91%	7.25%	-1.38%	-4.98%	-4.17%	29.31%

### ANALISA PASAR

Di bulan ini terdapat beberapa katalis penggerak pasar modal selain perkembangan positif vaksin Sinovac yang memasuki tahap uji. Dari dunia internasional ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina yang kembali memanas menyita perhatian investor. Sementara dari dalam negeri isu seputar revisi undang-undang Bank Indonesia memicu volatilitas pasar karena dipandang berpotensi membatasi independensi bank sentral. Ditengah simpang siur ini, sentimen investor secara umum masih baik tercermin dari kinerja pasar modal yang tetap positif dimana kinerja bulanan IHSG menguat 1,73% ditutup di level 5.238. Sementara indeks pasar obligasi naik sebesar 1,32% terbantu oleh keputusan Fitch Rating yang mengafirmasi sovereign rating Indonesia di BBB yakni level layak investasi dengan outlook stabil.

Dari sisi data perekonomian, tingkat deflasi di bulan Juli sebesar 0,05% memastikan rendahnya inflasi tahunan di 1,32%. Neraca perdagangan di bulan Juli membukukan surplus USD 3,3 miliar yang didorong oleh kontraksi tajam impor -32,6% YoY sementara ekspor hanya mencatatkan -9.9% YoY. Rupiah juga tercatat menguat 0,63% terhadap USD ke level 14.554 (BI Mid-Rate). Sementara suku bunga acuan Bank Indonesia tetap di 4%.

- Katalis positif (+):
- Pengembangan vaksin Corona
  - Stimulus lanjutan dari bank sentral negara-negara maju

- Katalis negatif (-):
- Kekuatan akan pembiayaan defisit anggaran
  - Konflik geopolitik AS-Cina
  - Peningkatan kasus COVID19 di Indonesia

#### 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.