FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

Februari 2020

ZURICH

KLASIFIKASI RISIKO

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1.311,15
Total Dana (Miliar IDR)	18,73
Valuasi	Harian

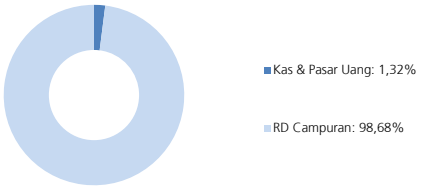
TUJUAN INVESTASI

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

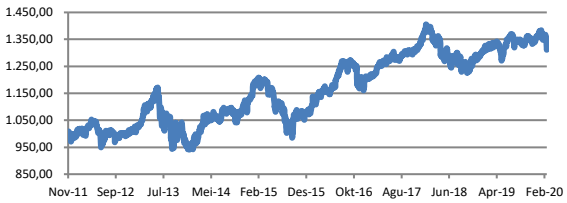
STRATEGI INVESTASI

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) 1 - 79% dan dalam instrumen ekuitas (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui ekuitas reksa dana) 1 - 79%.

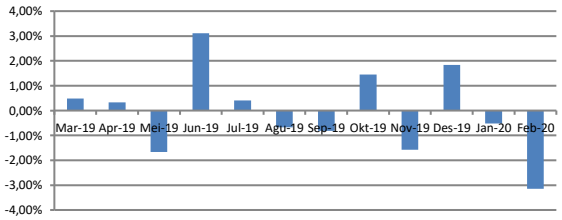
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-3,14%	-1,88%	-2,83%	-3,65%	-0,93%	31,12%

ANALISA PASAR

Penyebaran Virus Corona ke lebih dari 80 negara masih menjadi sentimen negatif di pasar global. Kebijakan stimulus ekonomi yang dilakukan oleh beberapa Bank Sentral seperti The Fed, Bank Sentral China, serta Bank Indonesia diharapkan dapat meredam volatilitas di pasar global dikarenakan dampak negatif Virus Corona (Covid-19).

Dari sisi domestic, inflasi tahunan pada Februari 2020 relatif terkendali yakni sebesar 2,98%. Neraca perdagangan pada Januari 2020 defisit USD 0,87 Miliar; Ekspor dibanding tahun lalu turun 3,71% sedangkan impor turun 4,78%. Rupiah melemah 4,19% terhadap USD dan ditutup di level 14.234 pada Februari 2020. Adapun kepemilikan asing di SBN sebesar IDR 1.048 triliun, atau turun IDR 29 triliun dibanding posisi bulan lalu. Ditengah ketidakpastian pasar, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps ke 4.75%. Indobex menguat 0,06% di Februari. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diperdagangkan naik di 7,11% (+18 bps).

Katalis positif (+):
- Inflasi Februari 2020 relatif terkendali
- Penurunan FFR sebesar -50bps oleh The Fed
- Stimulus bank sentral lainnya untuk mengantisipasi Covid-19

Katalis negatif (-):
- Penyebaran Virus Covid-19
- Adanya konflik geopolitik di Timur Tengah

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.