

# FUND FACT SHEET

## ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

### Maret 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.

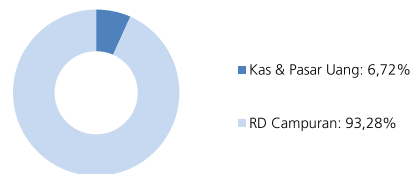
#### STRATEGI INVESTASI

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

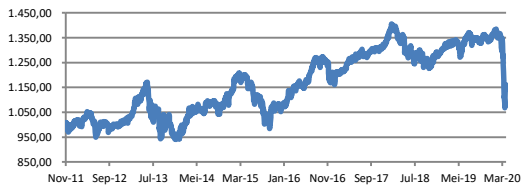
#### INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1.160,45
Total Dana (Miliar IDR)	18,81
Valuasi	Harian

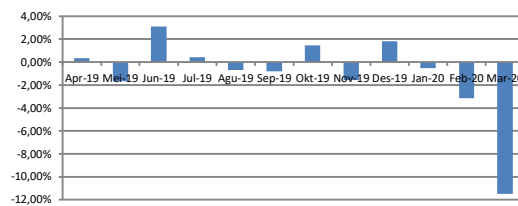
#### KOMPOSISI PORTFOLIO



#### KINERJA SEJAK PELUNCURAN



#### KINERJA BULANAN



#### KINERJA ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-11,49%	-14,73%	-13,28%	-14,73%	-12,74%	16,05%

#### ANALISA PASAR

Pergerakan pasar modal dunia di bulan Maret masih terus dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang bekembang dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi global. Penambahan kasus di seluruh dunia memaksa pemimpin negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperti *lockdown* dengan konsekuensi memperlambat atau bahkan memberhentikan sementara aktivitas ekonomi. Ketidakpastian jangka waktu *lockdown* menambah kecuatiran investor akan pertumbuhan ekonomi dunia sehingga mempengaruhi kinerja hampir seluruh asset. Di Indonesia, kinerja bulanan IHSG tercatat -16.76%, sementara Indobex membukukan -4.8% dan Rupiah melemah 15% ke 16.367 (BI Mid Rate). Peningkatan kecuatiran investor ditengah volatilitas pasar modal tercermin juga dari kepemilikan asing di obligasi pemerintah di akhir Maret turun tajam sebesar IDR 121 triliun ke IDR 926 triliun.

Lebih lanjut dari sisi domestik, inflasi tahunan di Maret 2020 relatif terkendali yakni sebesar 2,96%. Neraca perdagangan pada Februari 2020 surplus USD 2,34 Miliar dimana ekspor naik 11% (YoY) sedangkan impor turun 5,11% (YoY). Di tengah ketidakpastian pasar, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps ke 4,50%. Pemerintah juga terus menyatakan kembali komitmen mengucurkan berbagai stimulus untuk menopang perekonomian.

#### Katalis positif (+):

- Inflasi Maret tetap terkendali
- Komitmen stimulus dari Bank Indonesia dan pemerintah mengantisipasi dampak resesi ekonomi dari Covid-19

#### Katalis negatif (-):

- Peningkatan potensi resesi global akibat kebijakan *lockdown* banyak negara
- Perlambatan perekonomian global dan Indonesia dampak dari pandemic Covid-19

#### 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.