

ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

Fund Fact Sheet | Januari 2024



TUJUAN INVESTASI

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

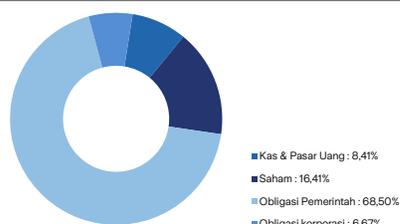
STRATEGI INVESTASI

- 0 - 79% : Instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun)
- 0 - 79% : Surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan
- 0 - 79% : Surat berharga bersifat ekuitas

INFORMASI DANA

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------------|
| Jenis Investasi | Campuran | Valuasi NAB | Harian |
| Tanggal Peluncuran | 08 November 2011 | NAB/ Unit Penerbitan | IDR 1.000,00 |
| Tingkat Risiko | Sedang | NAB/ Unit | 1.499,08 |
| Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia | Total NAB (dalam Jutaan) | 28.365,08 |
| Pengelola Investasi | PT Schroder Investment Management Indonesia | Jumlah Unit (dalam Jutaan) | 18,92 |

KOMPOSISI PORTFOLIO

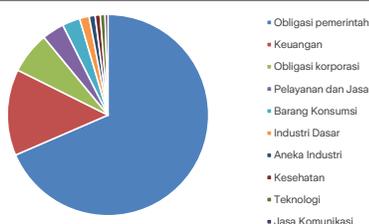


KEPEMILIKAN TERBESAR

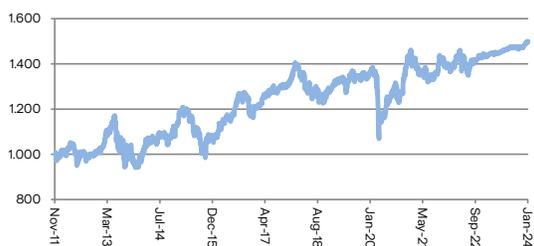
| | |
|--------|---------------|
| FR0037 | ORIO20 |
| FR0056 | PBS021 |
| FR0070 | PBS026 |
| FR0077 | PBS036 |
| ORIO19 | Tower Bersama |

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

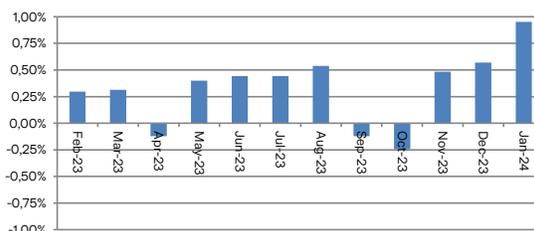
ALOKASI SEKTOR



KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

| | 1 Bulan | 3 Bulan | Sejak Awal Tahun | 1 Tahun | 5 tahun | Disetahunkan Sejak Penerbitan |
|---------------------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|----------------------------------|
| ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund | 0,95% | 2,02% | 0,95% | 4,02% | 2,60% | 3,37% |
| Tolok Ukur* | -0,27% | 5,33% | -0,27% | 6,14% | 5,48% | 6,03% |

* Weighted IHSG dan IBPA Bond Index (IBPRXGTR) (berlaku sejak Januari 2018)

ANALISA PASAR

IHSG bergerak variatif namun berhasil ditutup menguat ke level 7.207,94, membukakan kinerja bulanan dan tahunan di -0,89%. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar IHSG antara lain BMRI, AMMN, BBNI. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain BREN, CUAN, ASII. Pasar obligasi bergerak positif dengan indeks obligasi IBPA ditutup di 368,50 dimana kinerja bulanan tercatat di +0,52%. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup masing-masing di 6,48% (+8bps) dan 6,57% (+12bps). Dinamika pergerakan pasar obligasi di bulan ini terlihat dari rentang imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang bergerak di 6,56%-6,71%. Ketidakpastian akan pemilihan presiden yang akan berlangsung di bulan Februari menjadi faktor utama pemberat kinerja pasar. Kekuatan utama terlihat dari keberlangsungan kebijakan Presiden Jokowi dan kebijakan Presiden terpilih. Selain itu, mundurnya proyeksi pasar atas timing pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang semula di bulan Maret menjadi di semester kedua juga turut mempengaruhi kinerja pasar saham. Rilis data perekonomian Indonesia yang terlihat cukup solid seperti inflasi tahunan yang terkendali di 2,57%, neraca perdagangan yang membukakan surplus sebesar USD 2,02 milyar, dan keputusan BI mempertahankan suku bunga di level 6,00% meskipun merupakan katalis positif, tidak cukup meredakan kekuatan investor. Investor asing terlihat membukakan penjualan bersih senilai IDR 0,17 triliun sehingga kepemilikan asing atas obligasi pemerintah turun menjadi 14,76% (Desember: 14,93%).

Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil
- Optimisme tingkat suku bunga Amerika Serikat yang lebih akomodatif di 2024
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan ramah investasi

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat
- Tensi geopolitik Israel-Palestina
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan tidak ramah investasi

DISCLAIMER: INFORMASI INI DISIAPKAN OLEH ZURICH LIFE 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 Life) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group, Ltd yang berdiri sejak tahun 1872 di Zurich, Swiss, dan didukung kekuatan keuangan yang solid dengan rating AA dari Standard & Poor's serta keahlian underwriting global. Zurich Life berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan Kesehatan, serta investasi bagi masyarakat Indonesia.