FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Februari 2022

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar uang — Campuran — Saham

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1,179.56
Total Dana (Miliar IDR)	821.18
Valuasi	Harian

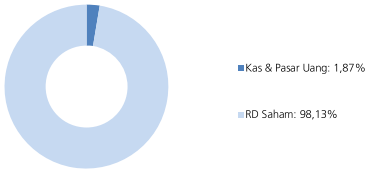
TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham.

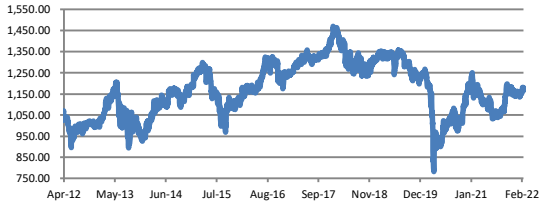
STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada efek 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (deposito dan/atau kas) serta 80 - 100% dalam instrumen ekuitas.

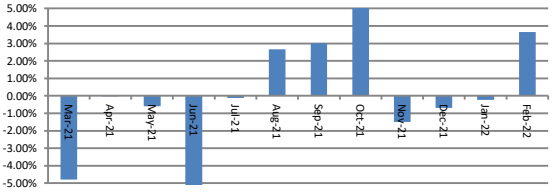
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
3.64%	2.68%	10.46%	3.39%	1.02%	17.96%

ANALISA PASAR

Kinerja pasar modal di bulan Februari bervariasi dengan katalis awal rilis data makro yang solid kemudian disusul dengan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi pasar modal global dan arah kebijakan The Fed selanjutnya. Namun demikian, kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang solid menopang kinerja pasar modal yang resilien terhadap tekanan global. Angka inflasi Februari tercatat menurun 0,02%MoM/2,06%YoY dari 2,18% YoY di Januari dengan kontributsi utama dari housing and equipment, jasa makanan dan minuman (termasuk restoran), dan personal care. Data tersebut menunjukkan permintaan dalam negeri tetap resilien di tengah merebaknya kasus Omicron. Inflasi bulan February berada pada rentang target inflasi Bank Indonesia (3% ± 1%). Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di 3,5% dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah dan mempertegas normalisasi kenaikan GWM sebesar 300bps secara bertahap mulai dari Maret hingga September.

Pasar saham tutup di zona hijau dimana IHSG membukukan kinerja +3,88%MTD/+4,63%YTD. Di sisi lain, pasar obligasi juga ditutup positif dengan membukukan kinerja +0,56%MoM. Meskipun demikian, dampak volatilitas pasar tercermin di imbal hasil dimana obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup di 5,34% (+13bps) dan 6,50% (+8bps). Di bulan ini faktor eksternal lebih berperan pada kinerja pasar modal diantaranya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina, rilis data inflasi US yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan peningkatan jumlah kasus baru Covid-19. Dampak tekanan eksternal pada pasar obligasi relative terukur, hal ini disebabkan ketergantungan Indonesia pada kepemilikan asing di pasar obligasi semakin rendah dimana bank menjadi pembeli terbesar, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dan surplus fiskal di bulan Januari yang menandakan penerimaan negara dalam tren positif karena membaiknya keadaan ekonomi domestik dan ekspor yang kuat. Dari sisi kepemilikan obligasi pemerintah, investor asing terlihat mulai kembali masuk, membukukan kenaikan IDR 9,35 triliun di Januari (18,82% dari total kepemilikan).

Katalis positif

- Pemulihan perekonomian Indonesia
- Posisi fundamental Indonesia yang lebih baik dari 2013

Katalis negatif

- Pemberian vaksin yang melambat
- Momentum pertumbuhan ekonomi melambat karena pemberlakuan pembatasan kegiatan yang berkepanjangan
- Percepatan dan besaran pelonggaran kuantitatif Amerika Serikat lebih besar dari perkiraan
- Memanasnya isu geopolitik Rusia-Ukraina

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.