FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

September 2021

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 1,100.07
Total Dana (Miliar IDR)	720.35
Valuasi	Harian

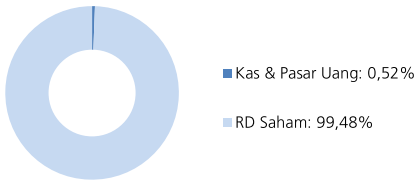
TUJUAN INVESTASI

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

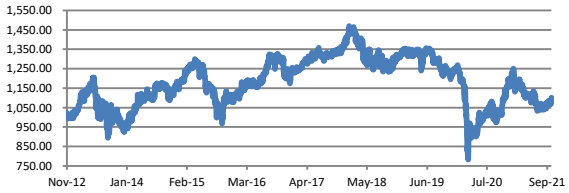
STRATEGI INVESTASI

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.

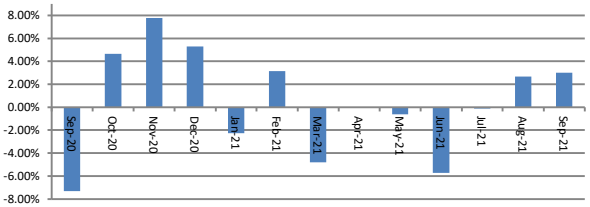
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
3.02%	5.63%	-1.04%	-5.02%	12.80%	10.01%

ANALISA PASAR

Kinerja pasar modal Indonesia di bulan September kembali di tentukan oleh sentimen global selain perkembangan data perekonomian dalam negeri. Perhatian investor berputar antara lain mengenai arah kebijakan bank sentral negara maju terutama momentum tapering dari the Fed dan krisis utang Evergrande di Cina. Sementara dari sisi domestik pelonggaran bertahap PPKM seiring dengan penurunan kasus harian Covid19 memberikan harapan bagi Investor. Data perekonomian juga terlihat solid dimana aktivitas perdagangan terlihat membaik dengan ekspor trecatat +21% MoM/64% YoY sementara impor +10% MoM/49% YoY. Dilain pihak, tren inflasi masih rendah dimana September mencatatkan deflasi 0,04% MoM/1,60% YoY. Mempertimbangkan rendahnya tingkat inflasi dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di 3,5%.

Di bulan ini kinerja pasar saham mencatatkan +2,22% MoM ke level 6.286 dimana untuk tiga bulan berturut-turut indeks berhasil menutup tahun di level > 6.000. Selain dari optimisme atas perekonomian sejalan dengan pelonggaran PPKM, kinerja saham juga ditolong oleh aksi window dressing untuk posisi akhir kuartal dimana investor melakukan perbaikan posisi portofolio. Dilain pihak, kinerja pasar obligasi tertahan dimana indeks obligasi pemerintah Indonesia membukukan -0,22% MoM dimana obligasi pemerintah dengan tenor 5 thn dan 10 thn di tutup di 5,11% (+10bps) dan 6,24% (+19bps). Ekspektasi akan tapering Fed merupakan salah satu penyebab utama kenaikan yield obligasi. Akan tetapi, posisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih daik dibandingkan 2013 diharapkan mampu meredam kekuatiran investor.

Katalis positif

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

Katalis negatif

-Pemberian vaksin yang melambat
- US QE tapering lebih cepat dari perkiraan

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.