

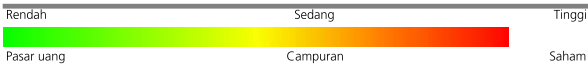
FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Oktober 2021



KLASIFIKASI RISIKO



TUJUAN INVESTASI

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

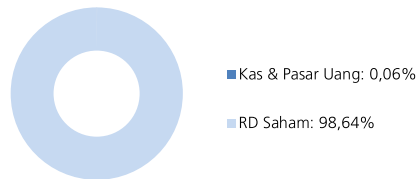
STRATEGI INVESTASI

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.

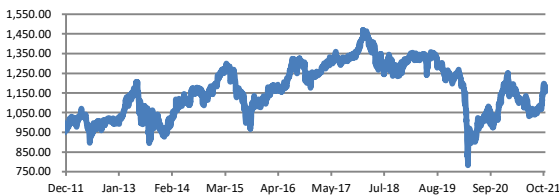
INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1,166.30
Total Dana (Miliar IDR)	759.69
Valuasi	Harian

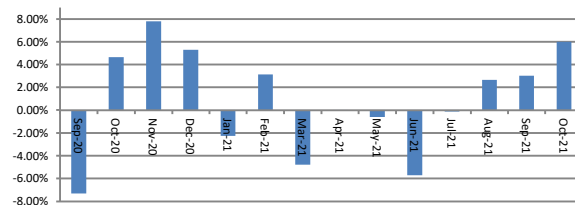
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
6.02%	12.13%	4.96%	0.69%	14.27%	16.63%

ANALISA PASAR

Pasar modal Indonesia di bulan Oktober mencatatkan kinerja bulanan yang positif didukung oleh perkembangan kondisi dalam negeri serta perbaikan sentimen dari global. Di bulan ini, kondisi dalam negeri lebih banyak berperan dalam menentukan kinerja pasar modal. Kebijakan pemerintah melonggarkan kembali pembatasan mobilitas di beberapa kota besar sejalan dengan berkurangnya kasus harian COVID-19 menyuntikkan harapan akan perbaikan ekonomi. Data perekonomian juga turut membantu memupuk kepercayaan investor dimana neraca perdagangan di September kembali surplus dengan ekspor mencatatkan +47,6% YoY dan impor +40,3% YoY. Angka inflasi Oktober tetap rendah di 0,12% MoM/1,66% YoY. Menimbang prakiraan inflasi yang rendah dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di 3,5%.

Di bulan ini kinerja pasar saham mencatatkan +4,84% MoM ke level 6.591, level tertinggi sejak awal tahun 2021 ditopang oleh mulai kembali masuknya dana investor asing ke saham. Dilain pihak, meskipun arus dana asing di pasar obligasi terlihat berkurang, partisipasi dari investor domestik termasuk bank berhasil menyokong indeks obligasi pemerintah Indonesia sehingga membukukan +0,82% MoM dimana obligasi pemerintah dengan tenor 5 thn dan 10 thn di tutup di 4,91% (-20bps) dan 6,03% (-21bps). Perhatian investor akan terus tertuju kepada tapering Fed yang dapat menciptakan volatilitas pasar modal. Namun, ekspektasi akan perbaikan perekonomian dan posisi fundamental Indonesia yang membaik diharapkan mampu meredam kekuatiran investor serta menahan dampak dari Fed tapering.

Katalis positif

- Pemulihan perekonomian Indonesia
- Posisi fundamental Indonesia yang lebih baik dari 2013 untuk memitigasi Fed tapering

Katalis negatif

- Pemberian vaksin yang melambat
- Percepatan dan size US QE tapering lebih besar 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.