

# FUND FACT SHEET

## ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

Maret 2022



### KLASIFIKASI RISIKO



### TUJUAN INVESTASI

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

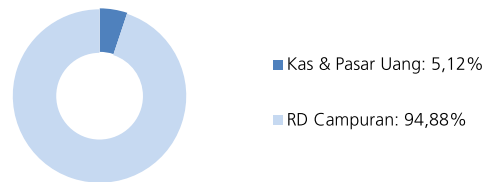
### STRATEGI INVESTASI

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) 0 - 79% dan dalam instrumen ekuitas (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui ekuitas reksa dana) 0 - 79%.

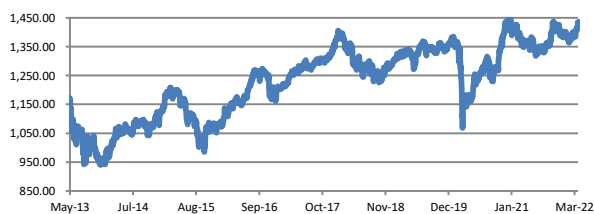
### INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1,434.61
Total Dana (Miliar IDR)	27.16
Valuasi	Harian

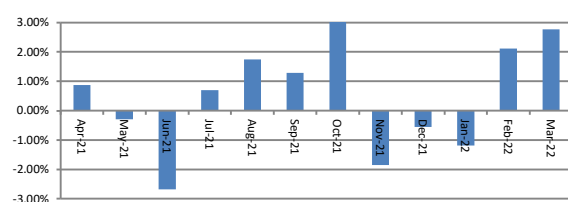
### KOMPOSISI PORTFOLIO



### KINERJA SEJAK PELUNCURAN



### KINERJA BULANAN



### KINERJA ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
2.77%	3.70%	4.36%	3.70%	6.00%	43.46%

### ANALISA PASAR

Meredanya gelombang Omicron dan tingkat mobilitas yang berangsur normal di bulan Maret mendorong naik level konsumsi. Di sisi lain, tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung menyebabkan kenaikan harga komoditas dan minyak dunia. Neraca dagang Februari tercatat surplus USD 3,83 milyar, dimana surplus telah terjadi selama 22 bulan berturut-turut. Ekspor tumbuh kuat 34,1% YoY didukung oleh kenaikan harga komoditas, sedangkan impor tumbuh lebih lambat 25,43% YoY dimana penurunan impor terbesar terjadi pada besi dan baja. Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan turut menjaga stabilitas nilai rupiah di 14.357 (Feb: 14.369) di tengah gejolak eksternal. Angka inflasi Maret tercatat naik 0,66%MoM/2,64%YoY (Feb: 2,06% YoY) masih berada pada rentang target inflasi Bank Indonesia (3% ± 1%) dengan kontribusi utama dari makanan, housing, transportasi, dan restoran. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di 3,5% dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah, meskipun The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar

Pasar saham bergerak variatif dan ditutup menguat dimana IHSG membukukan kinerja +2,66%MoM/ +7,29%YtD dengan mencatatkan rekor baru di level 7071.44. Katalis pendukung pasar saham datang dari faktor dalam negeri dimana kenaikan harga komoditas yang semakin tinggi mendorong penguatan harga saham-saham lainnya. Disamping itu menurunnya kasus Covid-19 dan pelonggaraan PPKM ke level 2 di wilayah Jabodetabek turut menambah sentimen positif. Kuatnya katalis positif tersebut berhasil meredakan sentimen negatif dari eksternal antara lain kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed sebesar 25bps dan perkembangan negosiasi antara Rusia dan Ukraina yang belum membuahkan hasil. Pasar obligasi ditutup negatif dengan membukukan kinerja -0,71%MoM/-0,15%YtD dan imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup di 5,60% (+26bps) dan 6,73% (+22bps). Aksi The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar 25bps ke 0,5% membuat Asing melakukan sell off pada instrument obligasi dan saham dan tercermin dari sisi kepemilikan oligasi pemerintah, dimana kepemilikan asing sedikit menurun menjadi 17,6%.

Katalis positif (+): pemulihan perekonomian dunia dan Indonesia, posisi fundamental Indonesia yang lebih baik dari 2013, peningkatan distribusi vaksin booster. Katalis negatif (-): 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.