FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

Januari 2022

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar uang — Campuran — Saham

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1,366.93
Total Dana (Miliar IDR)	24.67
Valuasi	Harian

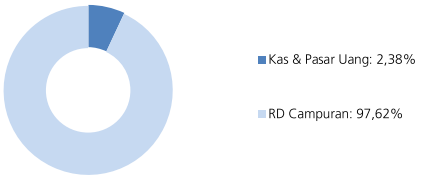
TUJUAN INVESTASI

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

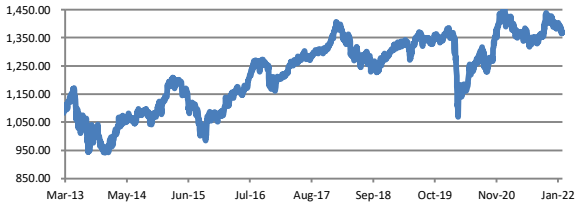
STRATEGI INVESTASI

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%.

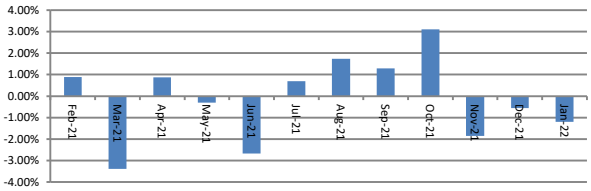
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-1.19%	-3.56%	2.47%	-1.19%	-1.55%	36.69%

ANALISA PASAR

Terlepas dari meningkatnya kasus penyebaran Omicron di Indonesia, kinerja pasar modal di awal tahun ini masih cukup positif. GDP Indonesia tumbuh 1,06%QoQ/5,02%YoY didukung oleh tingkat mobilitas yang telah kembali level seperti sebelum pandemi. Angka inflasi January tercatat meningkat 0,56%MoM/2,18%YoY dengan kontributsi utama dari harga makanan dan minuman, dan tembakau. Pemerintah melakukan intervensi pada harga minyak goreng untuk menahan laju inflasi hingga level tertentu. Inflasi bulan Januari 2022 merupakan merupakan pertama kalinya kembali menembus 2% sejak Mei 2020 dan telah berada pada rentang target inflasi Bank Indonesia (3% ± 1%). BI masih mempertahankan suku bunga di 3,5% dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah namun memberi signal akan mulai melakukan kenaikan GWM sebesar 300bps secara bertahap mulai dari Maret hingga September.

Pasar modal berhasil tutup di zona hijau dimana IHSG membukukan kinerja +0,75%YTD. Di sisi lain, pasar obligasi ditutup flat. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup di 5,21%(+14bps) dan 6,42% (+6bps). Di awal tahun ini kinerja pasar saham lebih dipengaruhi oleh faktor dalam negeri terkait penyebaran kasus varian Omicron dan data macro ekonomi yang solid, sedangkan pasar obligasi selain faktor dalam negeri, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dimanaThe Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuan lebih cepat di bulan Maret dan akan mulai menyerap likuiditas dengan melepas asset pada balance sheet.

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

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.