FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

Juni 2021

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar uang — Campuran — Saham

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	08 November 2011
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 1.403,06
Total Dana (Miliar IDR)	20,26
Valuasi	Harian

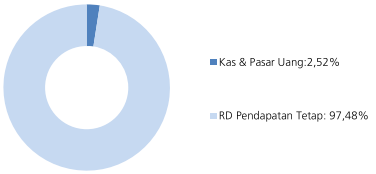
TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal

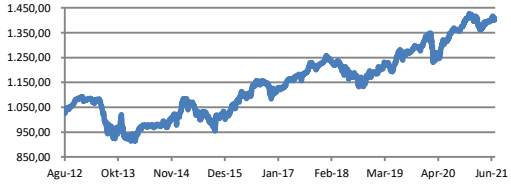
STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada instrumen jangka pendek (kas, deposito, SBI, SPN, dan/atau reksadana pasar uang) 0 - 20% dan pada instrumen jangka menengah atau panjang (obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan/atau reksa dana pendapatan tetap) 80 - 100%.

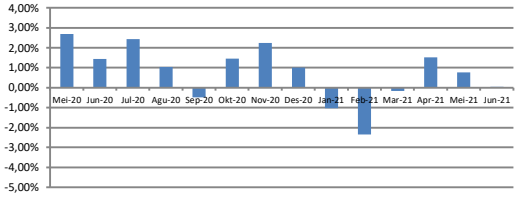
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0,04%	2,35%	-1,24%	-1,24%	6,56%	40,31%

ANALISA PASAR

Kinerja pasar modal Indonesia di bulan ini kembali dipengaruhi oleh perkembangan COVID19 disamping perkembangan domestik dan eksternal lain. Dari sisi eksternal sentimen pasar terlihat dipengauhi oleh data dan proyeksi pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari Amerika Serikat dan zona Eropa. Sementara dari sisi domestik sentimen di dominasi oleh kenaikan tajam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia paska libur Lebaran pertengahan bulan Mei, disebabkan oleh penyebaran virus varian delta. Hal ini menyebabkan pemerintah kembali menerapkan PPKM sehingga memicu kekuatiran atas potensi perlambatan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, data perekonomian terlihat beragam. Inflasi di Juni mencatatkan deflasi 0,16% MoM/1,33% YoY sedangkan inflasi inti tercatat naik 1,49% YoY (Mei: 1,37% YoY). Neraca perdagangan Mei mencatatkan surplus sebesar USD 2,4 milliar didorong oleh kenaikan ekspor (59% YoY) dan impor (69% YoY) seiring pemulihan perekonomian global. Mempertimbangkan data perkonomian terakhir, Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 3,5%.

Terlepas dari beragam perkembangan diatas, pasar modal Indonesia berhasil membukukan kinerja positif dengan dukungan dari investor domestik serta tingkat likuiditas yang masih tinggi. Pasar obligasi menunjukan penguatan pada bulan Juni dimana kinerja indeks obligasi pemerintah Indonesia (INEOBeXG-TR) meningkat +0,41% MoM sementara indeks obligasi koporasi (INDOBeXC-TR) meningkat +0,84% MoM. Yield obligasi pemerintah 5 than dan 10 thn di tutup di 5,37% (-11bps) dan 6,57% (+16bps). Indeks Harga Saham Gabungan juga berhasil membukukan kinerja positif tipis di 0,64% MoM.

Katalis positif
- Percepatan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia
- Komitmen pemerintah atas pemulihan ekonomi nasional

Katalis negatif
- Peningkatan kasus Covid-19
- Percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan zona Eropa
- Perlambatan ekonomi Indonesia

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.