FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

Agustus 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 1,442.12
Total Dana (Miliar IDR)	21.02
Valuasi	Harian

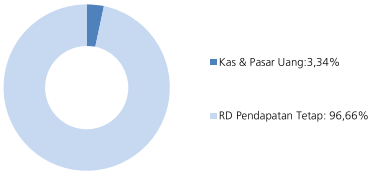
TUJUAN INVESTASI

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

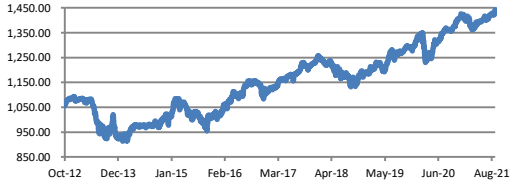
STRATEGI INVESTASI

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%.

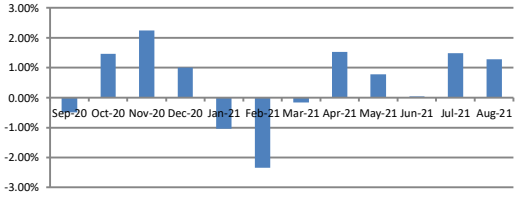
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Fixed Income Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
1.28%	2.82%	5.03%	1.51%	5.83%	44.21%

ANALISA PASAR

Bulan Agustus merupakan bulan yang baik untuk pasar modal Indonesia dimana pasar obligasi dan pasar saham mencatatkan kinerja bulanan positif terlepas dari mixed sentiment yang datang dari eksternal dan domestik. Dari dalam negeri, setelah investor kuatir akan dampak penyebaran COVID varian Delta terhadap perekonomian Indonesia, sentiment investor membaik setelah terlihat tren penurunan kasus COVID yang disertai oleh pelonggaran pemberlakuan PPKM diharapkan kembali meningkatkan laju roda perekonomian. Selain itu, target percepatan vaksinasi pemerintah sekitar 2 juta dosis perhari turut menjadi faktor positif. Sementara dari sisi eksternal, kekuatiran investor akan pengurangan pembelian asset ("tapering") Fed sedikit diredam setelah Powell mengindikasikan meskipun tapering dapat dimulai tahun ini namun timeline akan terpisah dari kenaikan suku bunga.

Pelonggaran PPKM serta proyeksi akan dampak positif atas perekonomian mendongkrak kinerja pasar saham dimana IHSG terdorong naik 1,32% MoM. Pasar obligasi Indonesia juga turut membukukan kinerja baik dengan naik sebesar 1,38% MoM . Kinerja positif tersebut selain disebabkan oleh data perekonomian yang baik juga ditopang oleh berita kembalinya kerja sama burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Beberapa data ekonomi domestik bulan ini yakni rilis GDP Q2 yang sesuai konsensus di level 7,07% YoY serta peningkatan surplus neraca perdagangan yang didorong oleh laju pertumbuhan ekspor (+29,3% YoY) dan impor (+44,44% YoY). Komitmen serta kerjasama yang ditunjukkan oleh berbagai instansi pemerintah berhasil memupuk kepercayaan investor sehingga rally terlihat di paruh kedua bulan ini.

Katalis positif
- Pelonggaran PPKM menaikkan aktivitas ekonomi
- Program percepatan vaksinasi

Katalis Negatif
- Percepatan timing tapering dan kenaikan suku bunga Fed
- Proyeksi pendapatan pemerintah dan pembiayaan negara

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.