

ZURICHLINK Rupiah Flexible Fund



Fund Fact Sheet | Juni 2025

TUJUAN INVESTASI

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

STRATEGI INVESTASI

- 0 - 79% : Instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun)
- 0 - 79% : Surat berharga bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan /atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
- 0 - 79% : Surat berharga bersifat ekuitas

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Campuran	Valuasi NAB	Harian
Tanggal Peluncuran	08 November 2011	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Sedang	NAB/ Unit	1.495,16
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	23.975,76
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	16,04

KOMPOSISI PORTFOLIO

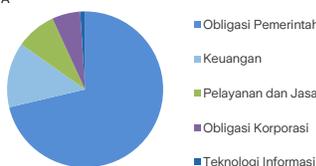


KEPEMILIKAN TERBESAR

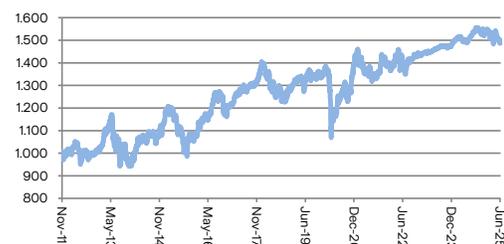
BANK MAYBANK INDONESIA	GOTO GOJEK TOKOPEDIA
BANK PANIN	MITRA ADIPERKASA
FR0037	PBS021
FR0056	PBS032
FR0091	PBS036

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

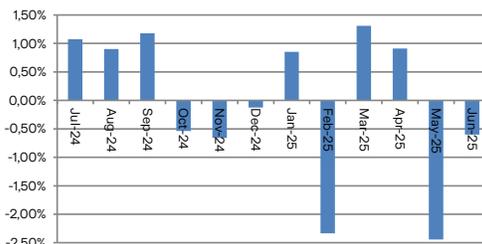
ALOKASI SEKTOR



KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan	
					5 tahun	Sejak Penerbitan
Zurichlink Rupiah Flexible Fund	-0,60%	-2,15%	-2,36%	-0,58%	3,93%	2,99%
Tolok Ukur*	-1,20%	4,99%	1,62%	3,29%	7,36%	5,60%

* Weighted IHSG dan IBPA Bond Index Net (IBPRXGTR) (berlaku sejak Januari 2018)

ANALISA PASAR

IHSG bergerak variatif ditutup menguat ke level 6.927,68, setara dengan kinerja bulanan -3,46% dan kinerja tahun berjalan di -2,15%. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar IHSG antara lain AMMN, BRPT, dan TLKM. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain BBRI, BBCA, dan BMRI. Pergerakan pasar saham kembali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuatiran akan implementasi kebijakan tarif Amerika Serikat terlepas dari negosiasi dagang yang terus berlangsung. Sentimen investor juga mendapat tekanan lebih dari eskalasi isu konflik Timur Tengah yaitu Israel dan Iran yang dikuatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas. Ditengah ketidakpastian global yang masih tinggi ini dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia memutuskan menjaga suku bunga di 5,5%. Dari dalam negeri, indikator makro Indonesia tetap terlihat stabil dengan inflasi tahunan tercatat di +1,87% (Mei: +1,60% YoY), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 4,30 miliar dan cadangan devisa tetap tinggi sebesar USD 152,5 miliar. Berbeda dengan pasar saham, indeks obligasi IBPA ditutup menguat ke 404,33 setara dengan kinerja bulanan di +1,19% dan kinerja tahun berjalan di +5,40%. Imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun ditutup masing-masing di 6,29% (-13bps) dan 6,62% (-21bps). Pergerakan pasar obligasi di bulan ini terutama dipengaruhi oleh ekspektasi pemangkasan kebijakan suku bunga Fed setelah pengumuman data inflasi Amerika Serikat yang rendah. Tren suku bunga rendah ditambah dengan komitmen pemerintah yang meluncurkan paket stimulus untuk mendukung perekonomian, disambut positif oleh investor di pasar obligasi. Sentimen investor terlihat dari tingginya partisipasi di pasar lelang SUN dan penerbitan sukuk ritel sebesar Rp 27,84 triliun.

Katalis positif

- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.
- Siklus penurunan suku bunga bank sentral.

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
- Implementasi kebijakan tarif dari Presiden Trump.

DISCLAIMER: INFORMASI INI DISIAPKAN OLEH ZURICH LIFE 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 Life) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group Ltd yang berdiri sejak tahun 1872 di Zurich, Swiss, dan didukung kekuatan keuangan yang solid dengan rating AA dari Standard & Poor's serta keahlian underwriting global. Zurich Life berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan Kesehatan, serta investasi bagi masyarakat Indonesia.