

FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Agustus 2020



KLASIFIKASI RISIKO



TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan investasi dana berbasis syariah.

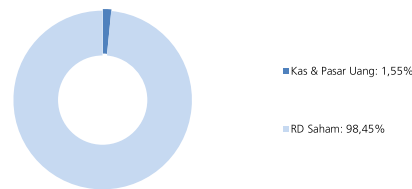
STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada efek 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (deposito syariah dan/atau kas) serta 80 - 100% dalam instrumen ekuitas berbasis syariah.

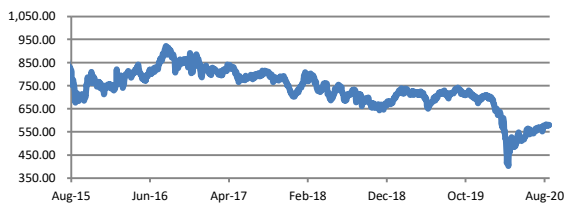
INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	02 Maret 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 568.85
Total Dana (Miliar IDR)	5.52
Valuasi	Harian

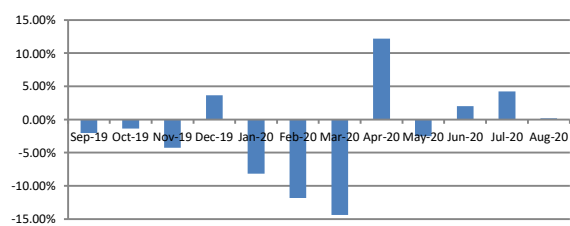
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.17%	6.51%	-0.31%	-19.31%	-22.64%	-43.12%

ANALISA PASAR

Di bulan ini terdapat beberapa katalis penggerak pasar modal selain perkembangan positif vaksin Sinovac yang memasuki tahap uji. Dari dunia internasional ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina yang kembali memanas menyita perhatian investor. Sementara dari dalam negeri isu seputar revisi undang-undang Bank Indonesia memicu volatilitas pasar karena dipandang berpotensi membatasi independensi bank sentral. Ditengah simpang siur ini, sentimen investor secara umum masih baik tercermin dari kinerja pasar modal yang tetap positif dimana kinerja bulanan IHSG menguat 1,73% ditutup di level 5.238. Sementara indeks pasar obligasi naik sebesar 1,32% terbantu oleh keputusan Fitch Rating yang mengafirmasi sovereign rating Indonesia di BBB yakni level layak investasi dengan outlook stabil.

Dari sisi data perekonomian, tingkat deflasi di bulan Juli sebesar 0,05% memastikan rendahnya inflasi tahunan di 1,32%. Neraca perdagangan di bulan Juli membukukan surplus USD 3,3 miliar yang didorong oleh kontraksi tajam impor -32,6% YoY sementara ekspor hanya mencatatkan -9,9% YoY. Rupiah juga tercatat menguat 0,63% terhadap USD ke level 14.554 (BI Mid-Rate). Sementara suku bunga acuan Bank Indonesia tetap di 4%.

Katalis positif (+):

- Pengembangan vaksin Corona
- Stimulus lanjutan dari bank sentral negara-negara maju

Katalis negatif (-):

- Kekhawatiran akan pembiayaan defisit anggaran
- Konflik geopolitik AS-Cina
- Peningkatan kasus COVID19 di 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