FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Juli 2020

ZURICH

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar uang — Campuran — Saham

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	02 Maret 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 567.90
Total Dana (Miliar IDR)	5.45
Valuasi	Harian

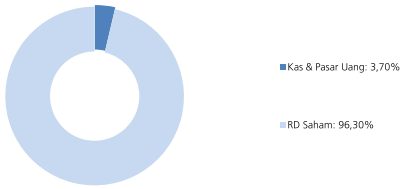
TUJUAN INVESTASI

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.

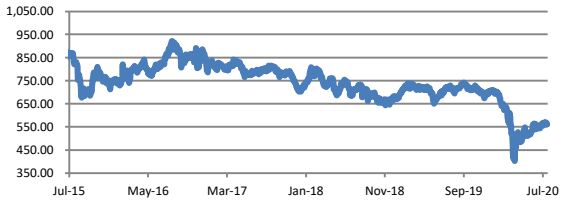
STRATEGI INVESTASI

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.

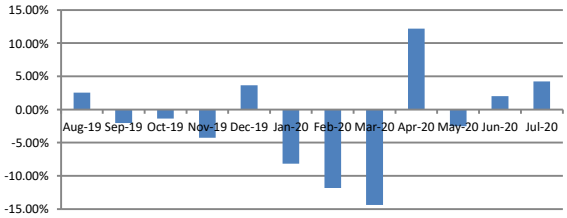
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
4.25%	3.64%	-12.28%	-19.44%	-20.79%	-43.21%

ANALISA PASAR

Pasar modal Indonesia berhasil mempertahankan kinerja positif di bulan Juli dimana indeks pasar saham dan indeks pasar obligasi masing-masing menguat sebesar 4,98% MoM dan 2,57% MoM meskipun Rupiah melemah sebanyak 2,45% terhadap USD ke level 14.653 (BI Mid-Rate). Dari sisi eksternal, sentimen investor masih berputar sekitar pandemi Covid-19 terutama optimisme atas pengembangan vaksin. Sementara dari domestik, sentimen positif datang dari finalisasi skema "burden sharing" antara pemerintah Indonesia dengan Bank Indonesia. Isu ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina di bulan ini meskipun menaikkan kewaspadaan investor namun tidak terlihat memberikan dampak negatif (untuk saat ini).

Sementara dari sisi data perekonomian, deflasi di bulan Juli sebesar 0,10% menjaga tingkat inflasi tahunan terkendali di 1,54%. Neraca perdagangan Juni mencatatkan surplus USD 1,27 miliar dimana ekspor naik 2,28% (YoY) sedangkan impor turun 6,36% (YoY). Dihadapkan data perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang masih perlu disokong, Bnak Indonesia kembali menurunkan suku bunga sebesar 25bps ke 4%. Langkah ini disambut dengan baik oleh pelaku pasar modal serta menjaga kinerja positif sampai akhir bulan.

Katalis positif (+):
- Pengembangan dan kemungkinan kesiapan produksi vaksin COVID19
- Komitmen berkelanjutan pemerintah mendukung pemulihan perekonomian Indonesia

Katalis negatif (-):
- Konfirmasi resesi ekonomi Singapura dan Flipina
- Kemungkinan pertumbuhan GDP Q3 yang tetap negatif

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