

FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Mei 2021



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.

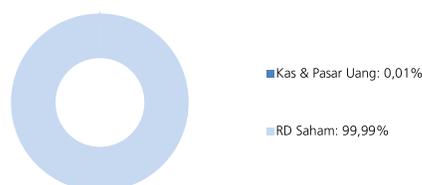
STRATEGI INVESTASI

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.

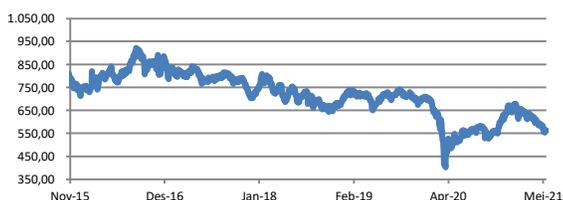
INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	02 Maret 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 577,12
Total Dana (Miliar IDR)	5,46
Valuasi	Harian

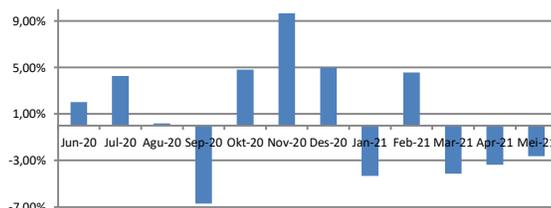
KOMPOSISI PORTFOLIO



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



KINERJA BULANAN



KINERJA ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-2,65%	-9,83%	-5,34%	-9,81%	8,06%	-42,29%

ANALISA PASAR

Kinerja pasar modal di bulan Mei didukung oleh perbaikan data ekonomi Indonesia yang mampu menahan koreksi tajam ditengah berbagai tekanan eksternal. Data inflasi Indonesia Mei mengalami perbaikan yakni berada di level 1,68% YoY (April:1,42% YoY) sedangkan inflasi inti tercatat di 1,37% YoY mencerminkan perbaikan permintaan domestik. Momentum perbaikan perdagangan eksternal juga tercermin dari neraca perdagangan yang tercatat surplus USD 2,19 miliar. Katalis positif juga datang dari tren apresiasi Rupiah yang menguat ke Rp14.292/USD. Hal ini mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di 3.5%.

Terlepas dari perkembangan positif diatas, pasar modal bergerak sideways dimana sentiment tertahan oleh kekhawatiran lonjakan kasus COVID pasca libur lebaran serta perkembangan dari pasar modal Amerika Serikat. Sentimen tertahan terutama setelah The Fed mengkomunikasikan peluang membuka ruang keluar dari kebijakan moneter akomodatif. Selain faktor The Fed, tekanan yang terus membayangi pergerakan pasar di sepanjang bulan Mei adalah terkait perkembangan kasus Covid-19 baik di global maupun dalam negeri. Kondisi ini membuat kinerja pasar saham turun sebesar -0,80% MoM sedangkan kinerja pasar obligasi tetap positif 1,07% MoM dimana obligasi pemerintah 5thn dan 10 thn di tutup di 5,47% (Apr: 5,62%) dan 6,40% (Apr: 6,44%) di akhir Mei.

Katalis positif (+):

- Perbaikan permintaan domestik dan data perekonomian lain
- Pelaksanaan vaksin dalam negeri

Katalis negatif (-):

- Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur Idul Fitri
- Perubahan kebijakan The Fed
- Perbaikan tajam data inflasi dan tenaga kerja AS

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.