

ZURICHLINK Rupiah Equity Fund

Fund Fact Sheet | Januari 2024



TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham.

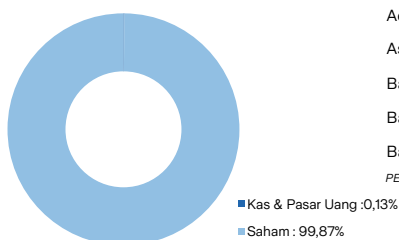
STRATEGI INVESTASI

0 - 20% : Instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun)
80% - 100% : Surat Berharga bersifat ekuitas

INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham	Valuasi NAB	Harian
Tanggal Peluncuran	08 November 2011	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Tinggi	NAB/ Unit	1.280,46
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	713.738,55
Pengelola Investasi	PT Zurich Topas Life	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	557,41

KOMPOSISI PORTFOLIO

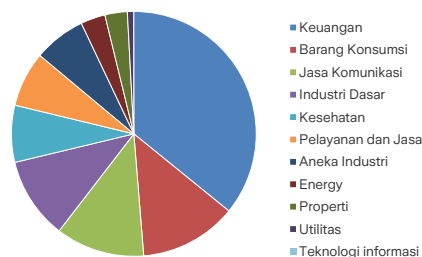


KEPEMILIKAN TERBESAR

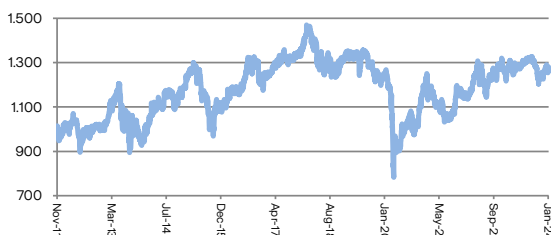
Adaro Mineral Indonesia
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia
Kalbe Farma
Mayora Indah
Mitra Adiperkasa
Mitra Keluarga
Telkom Indonesia

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

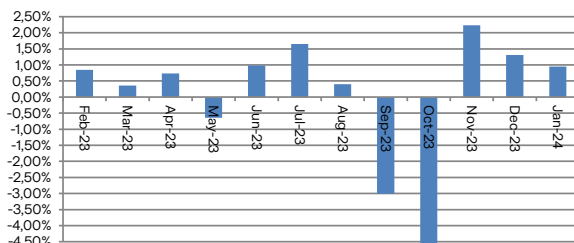
ALOKASI SEKTOR



KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan 5 tahun	Disetahunkan Sejak Penerbitan
ZURICHLINK Rupiah Equity Fund	0,95%	4,55%	0,95%	1,04%	-1,08%	2,04%
Tolak Ukur*	-0,41%	7,07%	-0,41%	0,75%	0,13%	4,57%

*IDX80 (berlaku sejak Oktober 2022)

ANALISA PASAR

Di awal tahun, IDX80 bergerak cukup stabil walaupun sedikit terkoreksi dan ditutup di level 132,34, sehingga membukukan kinerja bulanan di -0,41%. Ketidakpastian akan pemilihan presiden yang akan berlangsung di bulan Februari menjadi faktor utama pemberat kinerja pasar saham. Kekhawatiran utama terlihat dari keberlangsungan kebijakan Presiden Jokowi dan kebijakan Presiden terpilih. Selain itu, mundurnya proyeksi pasar atas timing pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang semula di bulan Maret menjadi di semester kedua juga turut mempengaruhi kinerja pasar saham. Rilis data perekonomian Indonesia yang terlihat cukup solid seperti inflasi tahunan yang terkendali di 2,57%, neraca perdagangan yang membukukan surplus sebesar USD 2,02 milyar, dan keputusan BI mempertahankan suku bunga di level 6,00% meskipun merupakan katalis positif, tidak cukup meredakan kekhawatiran investor. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar IDX80 antara lain BMRI, BBNI, ICBP. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain ASII, BRPT, AMRT.

Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil
- Optimisme tingkat suku bunga Amerika Serikat yang lebih akomodatif di 2024
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan ramah investasi

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat
- Tensi geopolitik Israel-Palestina
- Pemenang Pemilu Presiden Indonesia memiliki kebijakan tidak ramah investasi

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.