

# ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Februari 2023



## TUJUAN INVESTASI

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

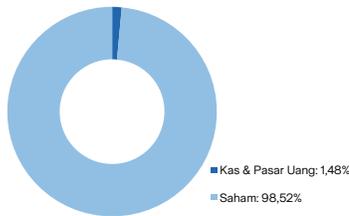
## STRATEGI INVESTASI

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

## INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham	Valuasi NAB	Harian
Tanggal Penerbitan	02 Maret 2015	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Tinggi	NAB/ Unit	IDR 688,79
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 7.095,52
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	10,30

## KOMPOSISI PORTFOLIO



## KEPEMILIKAN TERBESAR

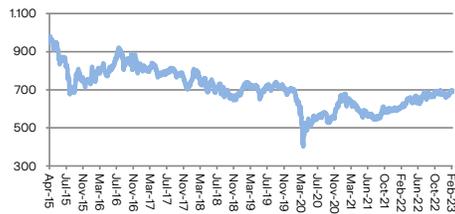
Indocement	Mayora Indah
Indofood CBP	Mitra Adi Perkasa
Indofood	Perusahaan Gas Negara
Sido Muncul	Telkom Indonesia
Kalbe Farma	Vale Indonesia

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

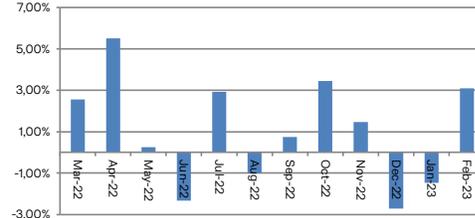
## ALOKASI SEKTOR



## KINERJA SEJAK PENERBITAN



## KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



## KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan	
					5 tahun	Sejak Penerbitan
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	3,10%	-1,18%	1,58%	12,79%	-2,76%	-4,56%
Tolok Ukur*	0,07%	-5,01%	-1,71%	1,15%	-5,62%	-19,95%

\* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

## ANALISA PASAR

Di awal tahun neraca perdagangan Indonesia melanjutkan mencatat surplus USD 3,87 miliar (Desember: surplus USD 3,89 miliar), dimana surplus telah terjadi selama 33 bulan berturut-turut. Nilai ekspor Indonesia di bulan Januari 2023 mencapai USD 22,31 miliar atau -6,36% MoM/+16,37% YoY (Desember: -1,10% MoM/+6,58% YoY). Penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas bahan bakar mineral, dan bijih logam, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia. Sejalan, dengan pertumbuhan ekspor, nilai impor Indonesia mencapai USD 18,44 miliar atau -7,15% MoM/+1,27% YoY (Desember: +4,75% MoM/-6,97% YoY). Inflasi bulan Februari sebesar +0,16% MoM/+5,46% YoY (Januari: +0,34% MoM/+5,28% YoY), dengan kelompok makanan sebagai kontributor utama. Sedangkan angka inflasi inti sedikit turun ke level 3,09% YoY. Di bulan Februari Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar di level 5,75% setelah menaikkan suku bunga acuan sebesar 225 bps di 2022. BI meyakini rate 5,75% memadai untuk menjaga tingkat inflasi di kisaran 3,0±1%.

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup di level 577,99 atau membukukan kinerja +0,07%MoM/+1,71%Yd (Jan: -1,78% MoM/-1,78% Yd) dengan volume transaksi di bulan Februari mencapai Rp 23,44 milyar atau turun 22,59% dari bulan Januari. Saham dengan kinerja negatif antara lain CPIN, ANTM, UNVR. Sedangkan saham dengan kinerja positif antara lain UNTR, BRPT, PTBA. Pergerakan JII sejalan dengan pergerakan IHSG yang dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain keputusan The Fed yang bernada hawkish, dan tekanan inflasi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terus melanjutkan perlambatan namun masih diatas level konsensus. Sementara dari sisi domestik, neraca perdagangan yang kuat, inflasi yang terkendali, kinerja emiten 2022, dan keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan masih menopang kinerja pasar saham.

### Katalis positif

- Pemulihan perekonomian dunia dan Indonesia.
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.

### Katalis negatif

- Lonjakan inflasi.
- Pengekatan kebijakan moneter dunia.
- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat.

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.