

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Februari 2024



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.

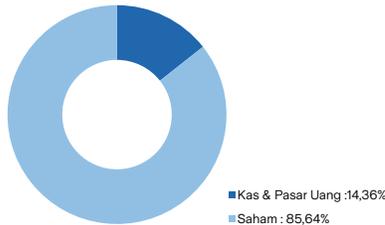
STRATEGI INVESTASI

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	02 Maret 2015	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Tinggi	NAB/ Unit	680,44
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	6.219,57
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	9,32

KOMPOSISI PORTFOLIO



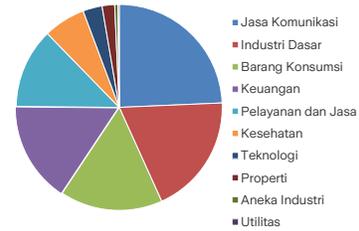
KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Mineral
AKR Corporindo
Astra International
Bank BTPN Syariah
GOTO Gojek Tokped

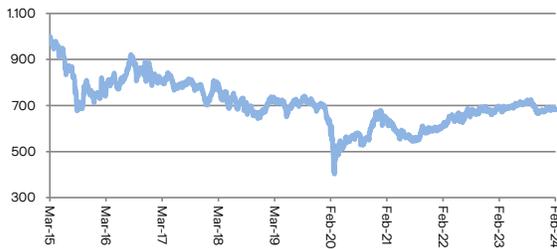
Mayora Indah
Mitra Adi Perkasa
Mitra Keluarga
Semen Indonesia
Telkom Indonesia

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

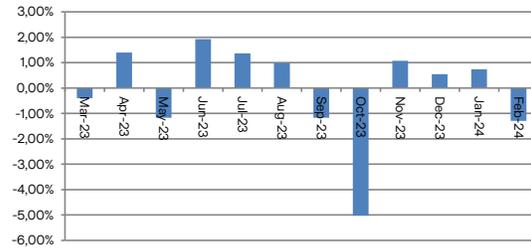
ALOKASI SEKTOR



KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan	
					5 tahun	Sejak Penerbitan
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	-1,30%	-0,03%	-0,57%	-1,21%	-1,21%	-4,19%
Tolok Ukur*	-3,19%	-1,67%	-4,26%	-11,27%	-5,99%	-3,93%

* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

ANALISA PASAR

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup melemah di level 512,84 atau membukukan kinerja bulanan di -3,9% dan kinerja tahunan di -4,26%. Di bulan ini, sektor industri dan barang konsumsi membukukan kinerja positif terutama saham ASII, INKP, CPIN sementara saham GOTO, TPIA, MDKA membukukan kinerja negatif. Mengingat komposisi JII mencakup saham-saham yang memenuhi kriteria Syariah, maka saham sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang dikecualikan.

Secara garis besar, berita dalam negeri mendominasi katalis positif dimana perhitungan cepat sementara hasil pemilu mengindikasikan pemilu presiden cukup berlangsung 1 putaran, sehingga mengurangi potensi ketidakpastian. Rilis data perekonomian Indonesia yang cukup solid turut menyokong sentimen positif. Data GDP 2023 yang tumbuh sebesar 5,04% dibandingkan tahun sebelumnya, inflasi tahunan 2023 yang terkendali di 2,75% dan neraca perdagangan yang membukukan surplus sebesar USD 2,02 milyar mendukung keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%. Sentimen positif juga terlihat dari nilai kurs USD/Rupiah yang menguat sebanyak 0,78% ditutup di 15.751 (kurs tengah Bank Indonesia).

Dilain pihak, perkembangan eksternal bulan ini menyuntikkan volatilitas. Rilis data inflasi dan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar memperkuat proyeksi The Fed belum akan segera menurunkan tingkat suku bunga. Selain itu, potensi peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah turut menjadi pemberat kinerja pasar saham. Ditengah ketidakpastian global, prospek perekonomian Indonesia dan faktor domestik lainnya tergolong masih solid dan menjadi penopang valuasi saham.

Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil
- Optimisme tingkat suku bunga Amerika Serikat yang lebih akomodatif di 2024

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat
- Tensi geopolitik Timur - Tengah
- Ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan kebijakan dari presiden terpilih 2024

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.