

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Maret 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.

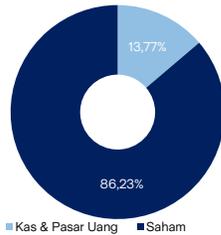
STRATEGI INVESTASI

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	661,78
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	6.028,74
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	9,11

KOMPOSISI PORTFOLIO

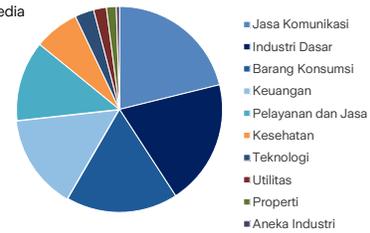


KEPEMILIKAN TERBESAR

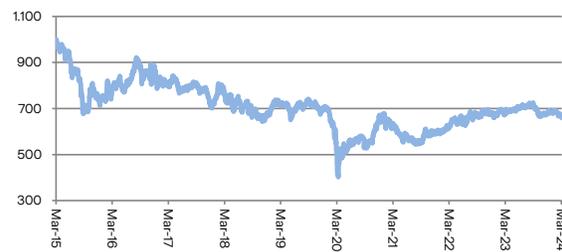
Adaro Mineral
AKR Corporindo
Astra International
Bank BTPN Syariah
Charoen Pokphand Ind
GOTO Gojek Tokopedia
Mayora Indonesia
Merdeka Cooper
Mitra Keluarga
Telkom Indonesia

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

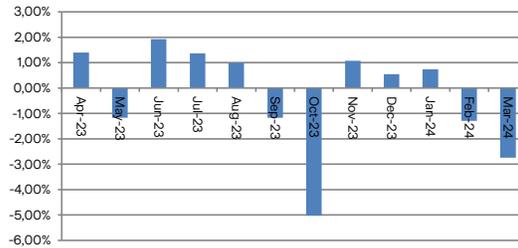
ALOKASI SEKTOR



KINERJA SEJAK PENERBITAN



KINERJA BULANAN 12 BULAN TERAKHIR



KINERJA INVESTASI

	1 Bulan	3 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Disetahunkan	
					5 tahun	Sejak Penerbitan
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	-2,74%	-3,30%	-3,30%	-3,54%	-1,60%	-4,45%
Tolok Ukur*	1,40%	-2,92%	-2,92%	-9,04%	-5,90%	-3,75%

* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

ANALISA PASAR

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup menguat ke level 520,02 atau membukukan kinerja bulanan di +1,40% dan kinerja tahunan di -2,92%. Di bulan ini, sektor material dan energi membukukan kinerja positif terutama saham TPIA, ADRO, dan INKP sementara saham TLKM, GOTO, ADMR membukukan kinerja negatif. Secara umum, kinerja bulanan JII lebih unggul dibandingkan indeks saham konvensional dikarenakan tidak adanya sektor perbankan yang membukukan kinerja negatif di bulan Maret.

Keputusan The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di bulan Maret dan proyeksi terkini The Fed mengindikasikan pandangan yang lebih optimis terhadap ekonomi, namun tetap dovish terkait kebijakan suku bunga dengan mempertahankan proyeksi pemangkasan suku bunga 75 bps tahun ini berdampak pada menguatnya US Dollar. Hal ini memberikan tekanan pada mata uang negara lainnya termasuk Rupiah yang melemah sebesar -1,15% ke 15.853 di akhir bulan (kurs tengah Bank Indonesia). Pelemahan Rupiah menjadi salah satu faktor pemberat kinerja pasar saham.

Namun demikian dari dalam negeri rilis data makro ekonomi yang tetap solid menjadi penyokong utama pasar modal. Inflasi tahunan di bulan Maret sedikit meningkat ke level 3,05% (Januari: 2,75%) dikarenakan faktor seasonal selama bulan Ramadhan, namun tetap stabil dalam rentang target BI. Selain itu, posisi cadangan devisa masih tetap tinggi sebesar USD 144,0 miliar. Neraca perdagangan juga kembali membukukan surplus sebesar USD 0,87 milyar (Januari: USD 2,02 miliar). Berdasarkan data perekonomian tersebut, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00% untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan tingkat inflasi.

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.