

# ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Juni 2023



## 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.

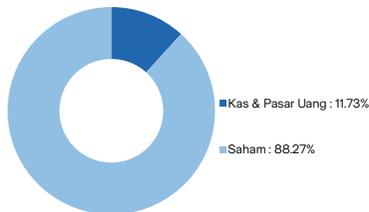
## STRATEGI INVESTASI

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

## 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	IDR 700,73
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 6.559,49
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	9,36

## KOMPOSISI PORTFOLIO



## KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energi	Mayora Indah
Astra International	Mitra Adi Perkasa
Bank BTPN Syariah	Mitra Keluarga Karya
Indofood CBP Sukses	Telkom Indonesia
Kalbe Farma	Sido Muncul

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

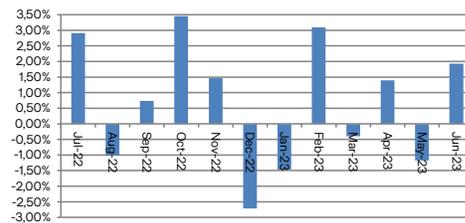
## ALOKASI SEKTOR



## 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	1,93%	2,14%	3,34%	8,30%	-0,10%	-4,18%
Tolak Ukur*	2,25%	-5,12%	-7,75%	-5,59%	-3,69%	-3,59%

\* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

## ANALISA PASAR

Di bulan Mei neraca perdagangan Indonesia melanjutkan mencatat surplus USD 0,44 miliar (April surplus USD 3,94 miliar), dimana surplus telah terjadi selama 37 bulan berturut-turut. Nilai ekspor Indonesia di bulan Mei 2023 mencapai USD 21,72 miliar atau +12,61% MoM/+0,96% YoY (Apr: -17,62% MoM/-29,40% YoY). Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada sektor migas, pertanian, dan industri pengelolaan. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, nilai impor Indonesia mencapai USD 21,28 miliar atau +38,65% MoM/+14,35% YoY (Mar: -25,45% MoM/-22,32% YoY). Posisi cadangan devisa di akhir Juni 2023 sedikit menurun sebesar USD 137,5 miliar (Mei: USD 139,3 miliar) dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, namun posisi masih lebih tinggi dari standar kecukupan internasional. Tingkat inflasi tetap terkendali dengan inflasi bulan Juni sebesar +0,14% MoM/+3,52% YoY (April: +0,09% MoM/+4,00% YoY), penurunan inflasi YoY disebabkan oleh penurunan harga bahan bakar di bulan Juni dan perlambatan kenaikan harga bahan makanan. Di bulan Juni Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Keputusan BI ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan tingkat inflasi kembali di kisaran 3,0±1%.

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup di level 542,46 atau membukukan kinerja +2,28%MoM/-7,75%YtD (Mei: -8,10%MoM/-9,78%YtD) dengan volume transaksi di bulan Juni mencapai Rp 20,23 miliar atau turun 17,9% dari bulan Mei. Saham dengan kinerja negatif antara lain UNTR, TPIA, INTP. Sedangkan saham dengan kinerja positif antara lain ASII, INKP, CPIN. Pergerakan JII sejalan dengan pergerakan IHSG yang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global akan arah kebijakan the Fed. Pasar merespon positif keputusan the Fed menanggukahkan kenaikan suku bunga acuan pada rapat FOMC bulan Juni, namun tekanan dari The Fed yang berpotensi menaikkan suku bunga sebanyak dua kali tahun ini masih membayangi pasar. Terlepas sentimen negatif dari luar negeri, kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap stabil terus menjadi daya tarik bagi investor asing.

### Katalis positif

- Inflasi Indonesia yang terkendali.
- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.

### Katalis negatif

- Timing arah kebijakan suku bunga The Fed
- 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.