

ZURICHLINK Rupiah 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.

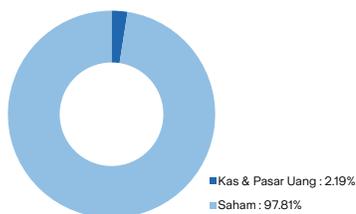
STRATEGI INVESTASI

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	IDR 1.296,30
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 764.734,21
Pengelola Investasi	PT Zurich Topas Life	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	589,94

KOMPOSISI PORTFOLIO



KEPEMILIKAN TERBESAR

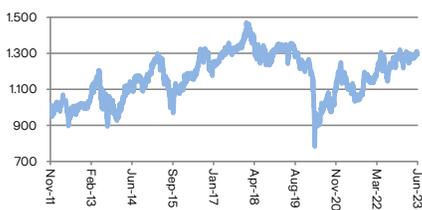
Astra International	Mayora Indah
Bank Central Asia	Mitra Adiperkasa
Bank Mandiri	Mitra Keluarga
Bank Rakyat Indonesia	PT Bank Maybank
Kalbe Farma	Telkom Indonesia

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

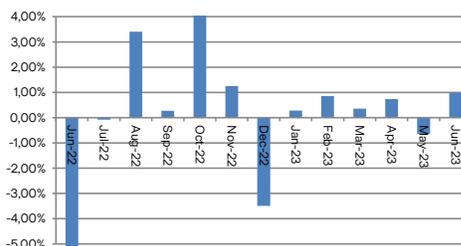
ALOKASI SEKTOR



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 Equity Fund	0,98%	1,07%	2,57%	8,12%	0,29%	2,26%
Tolok Ukur*	0,08%	-0,31%	-0,23%	-6,37%	2,22%	4,67%

*IDX80 (berlaku sejak Oktober 2022)

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 pengolahan. 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%.

Di bulan Juni, IDX80 mengalami penguatan mencapai 131,83 hingga pertengahan bulan, namun ditutup melemah ke level 130,21, sehingga membukukan kinerja +0,08% MoM/-0,23% YtD. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar IDX80 antara lain ASII, ARTO, INKP. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain BBRI, BBKA, AMRT. Pergerakan IDX80 selama bulan Juni didominasi oleh sentimen global akan arah kebijakan The Fed. Pasar merespon positif keputusan The Fed menanggulangi 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. Investor asing membukukan net outflow sebesar Rp 4,52 triliun di bulan ini (YtD net inflow Rp 16,23 triliun).

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.