

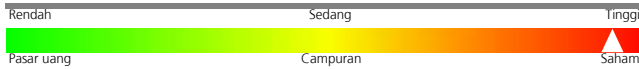
# FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Agustus 2022



## KLASIFIKASI RISIKO



## 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.

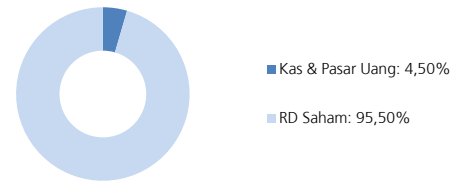
## STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan pada efek 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (deposito syariah dan/atau kas) serta 80 - 100% dalam instrumen ekuitas berbasis syariah.

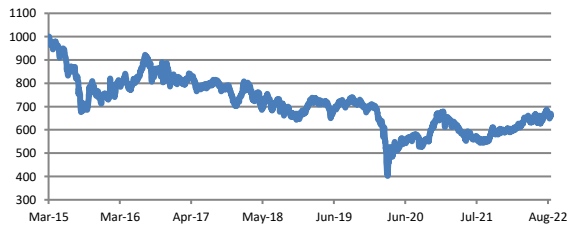
## INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	02 Maret 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 659.14
Total Dana (Miliar IDR)	6.13
Valuasi	Harian

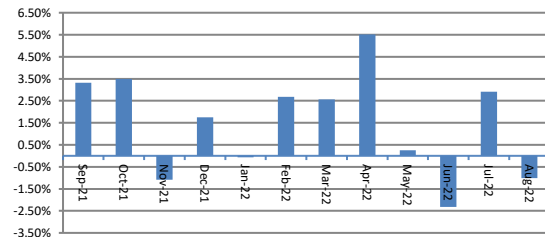
## KOMPOSISI PORTFOLIO



## KINERJA SEJAK PELUNCURAN



## KINERJA BULANAN



## KINERJA ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
-1.01%	-0.50%	7.93%	10.75%	19.18%	-34.09%

## ANALISA PASAR

Tekanan inflasi, perlambatan ekonomi global, dan ketegangan geopolitik China – Taiwan mewarnai perekonomian Indonesia di bulan Agustus. Neraca perdagangan Juli mencatat surplus USD 4,23 milyar (Juni: surplus USD 5,09 milyar), dimana surplus telah terjadi selama 27 bulan berturut-turut sehingga membawa angka surplus kumulatif neraca perdagangan di 7M22 ke USD 29,17 milyar. Pertumbuhan ekspor di bulan Juli naik sebesar 32.03% YoY (Juni: 40,68% YoY). Penurunan ekspor terbesar terjadi pada sektor komoditas besi dan baja. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia di 7M22 mencapai USD 166,70 milyar atau tumbuh 36,36%YoY. Disisi lain, pertumbuhan impor di bulan Juli naik sebesar 39,86%YoY (Juni: 21,98%YoY) mencapai USD 21,35 milyar (Juni: USD 21,00 milyar). Secara kumulatif, nilai impor 7M22 mencapai USD 137,53milyar. Angka deflasi Aug tercatat -0,21%MoM/4,69%YoY (Juli: 0,64%MoM/4,94%YoY) dengan kontribusi penurunan utama dari makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan angka inflasi inti berada di level 3,04%. Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2018 sebesar 25bps ke 3,75%. Langkah ini diambil untuk memitigasi potensi inflasi yang lebih tinggi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dan menjaga nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, The Fed sendiri tetap memberikan pernyataan yang lebih agresif terkait kebijakan suku bunga ke depannya demi menanggulangi tekanan inflasi yang masih tinggi.

Jakarta Islamic Index (“JII”) ditutup di level 616,725 atau membukukan kinerja +3,13%MoM/+9,73%YTD (Jul: +4,08%MoM/+9,40%YTD) dengan volume transaksi di bulan Agustus mencapai Rp27,67 milyar (Jul: Rp 23,73 milyar) atau naik 16,60% dari bulan Juli. Saham dengan kinerja negatif antara lain BRPT, INDF, MNCN. Sedangkan saham dengan kinerja positif antara lain TLKM, ADRO, MDKA. Pergerakan JII sejalan dengan pergerakan IHSG dimana penguatan indeks dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meredanya ketakutan pelaku pasar akan resesi di AS pasca rilis data inflasi dan angka ketenagakerjaan Amerika Serikat yang membaik, rilis data keuangan korporasi Indonesia yang solid sesuai ekspektasi pasar, serta anggaran belanja pemerintah RAPBN 2023 yang lebih disiplin. Hal ini diterima dengan baik oleh investor pasar modal.

Katalis positif (+): pemulihan perekonomian dunia dan Indonesia, posisi fundamental Indonesia yang lebih baik dari 2013.

Katalis negatif (-): lonjakan inflasi, kenaikan tajam BI rate, percepatan dan besaran pelonggaran kuantitatif Amerika Serikat lebih besar dari perkiraan, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang lebih agresif.

### DISCLAIMER

Informasi ini disiapkan oleh Zurich 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) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group Ltd yang berdiri sejak tahun 1872 dan berkantor pusat di Zurich, Swiss. Zurich didukung kekuatan keuangan yang solid terbukti dengan rating AA dari Standard & Poor's serta para ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk memenuhi pesatnya permintaan akan perlindungan dan investasi yang terus berkembang dan menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, dan mitra bisnis.