

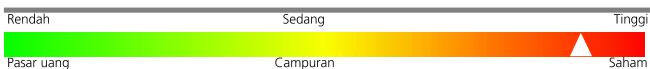
# FUND FACT SHEET

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

September 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.

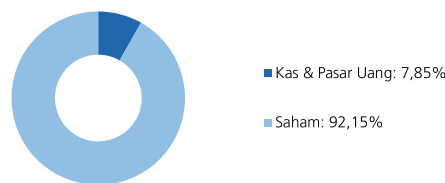
## STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana ini akan diinvestasikan 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun) berbasis syariah serta 80 - 100% dalam surat berharga bersifat ekuitas berbasis syariah.

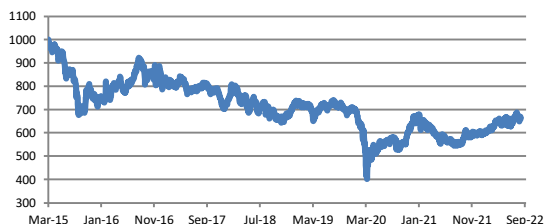
## INFORMASI DANA

Jenis Investasi	Saham
Tanggal Efektif	02 Maret 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit	IDR 664.01
Total Dana (Miliar IDR)	5.92
Valuasi	Harian

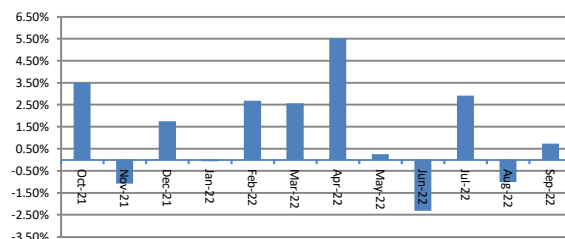
## KOMPOSISI PORTFOLIO



## KINERJA SEJAK PELUNCURAN



## KINERJA BULANAN



## KINERJA ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
0.74%	2.63%	6.02%	11.57%	16.20%	-33.60%

## ANALISA PASAR

Tekanan inflasi dan kebijakan suku bunga yang agresif menjadi penggerak utama pasar keuangan Indonesia di bulan September. Neraca perdagangan Agustus mencatat surplus USD 5,76 milyar (Juli: surplus USD 4,23 milyar), dimana surplus telah terjadi selama 28 bulan berturut-turut sehingga membawa angka surplus kumulatif neraca perdagangan di 8M22 ke USD 34,92 milyar. Pertumbuhan ekspor di bulan Agustus naik sebesar 30,15% YoY (Juli: 32,03% YoY) dengan peningkatan ekspor terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia di 8M22 mencapai USD 194,60 milyar atau tumbuh 35,42%YoY. Disisi lain, pertumbuhan impor di bulan Agustus naik sebesar 32,81%YoY (Juli: 39,86%YoY). Secara kumulatif, nilai impor 8M22 mencapai USD 159,68milyar. Angka inflasi September tercatat +1,17%MoM/5,95%YoY (Agustus: -0,21%MoM/4,69%YoY) dengan kontribusi kenaikan utama dari transportasi. Sedangkan angka inflasi inti meningkat ke level 3,21%. Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps ke 4,25%, kenaikan terbesar sejak Jun-2018. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3,0±1% pada paruh kedua 2023. Di sisi lain, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps di bulan ini sebagai usaha untuk mengendalikan inflasi yang semakin tinggi.

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup di level 611,04 atau membukukan kinerja -0,92%MoM/+8,72%YtD (Aug: +4,08%MoM/+9,40%YtD) dengan volume transaksi di bulan Agustus mencapai Rp25,64 milyar (Agt: Rp 27,67 milyar) atau turun 7,34% dari bulan Agustus. Saham dengan kinerja negatif antara lain EMTK, MDKA, dan TLKM. Sedangkan saham dengan kinerja positif antara lain ADRO, KLBK, dan SMGR. Pergerakan JII sejalan dengan pergerakan IHSG dimana dipengaruhi oleh faktor global, antara lain arah kebijakan The Fed yang tetap agresif sampai dengan akhir tahun dan inflasi yang makin tinggi. Namun demikian dari dalam negeri, neraca perdagangan yang kuat dan inflasi yang terkendali masih menjadi penopang perekonomian Indonesia yang solid.

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, ZIL 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.