

# ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Mei 2023



## TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan investasi dana berbasis syariah.

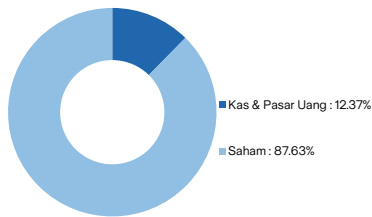
## STRATEGI INVESTASI

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 687,47
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	IDR 6.459,03
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	9,40

## KOMPOSISI PORTFOLIO

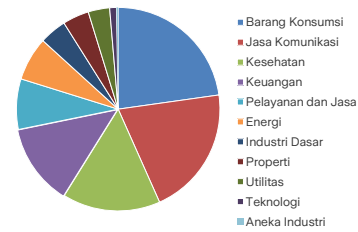


## KEPEMILIKAN TERBESAR

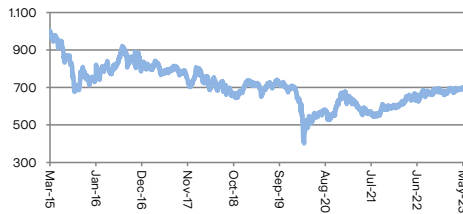
Adaro Energi	Mayora Indah
Bank BTPN Syariah	Mitra Adi Perkasa
Indofood CBP	Mitra Keluarga Karya
Indofood Sukses	Telkom Indonesia
Kalbe Farma	Sido Muncul

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

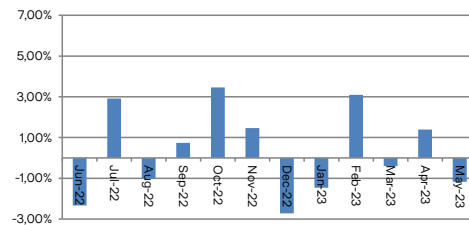
## ALOKASI SEKTOR



## 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	-1,17%	-0,19%	1,39%	3,78%	-1,19%	-4,44%
Tolak Ukur*	-8,10%	-8,21%	-9,78%	-13,64%	-4,72%	-3,88%

\* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

## ANALISA PASAR

Di bulan April neraca perdagangan Indonesia melanjutkan mencatat surplus USD 3,94 miliar (Maret surplus USD 2,91 miliar), dimana surplus telah terjadi selama 36 bulan berturut-turut. Nilai ekspor Indonesia di bulan April 2023 turun mencapai USD 19,29 miliar atau -17,62% MoM/-29,40% YoY (Mar: +9,89% MoM/-11,33% YoY). Penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas logam mulia dan perhiasan/permata. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, nilai impor Indonesia turun cukup tajam tercatat USD 15,35 miliar atau -25,45% MoM/-22,32% YoY (Mar: +29,33% MoM/-6,26% YoY). Posisi cadangan devisa di akhir April 2023 sedikit menurun sebesar USD 144,2 miliar (Mar: USD 145,2 miliar) dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan likuiditas valas, namun posisi masih lebih tinggi dari standar kecukupan internasional. Tingkat inflasi tetap terkendali dengan inflasi bulan Mei sebesar +0,09% MoM/+4,00% YoY (April: +0,33% MoM/+4,33%), penurunan inflasi didorong oleh kelompok transportasi, pakaian dan alas kaki. Di bulan Mei 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 530,52 atau membukukan kinerja -8,10%MoM/-9,78%YTD (Apr: +0,97%MoM/-1,83%YTD) dengan volume transaksi di bulan Mei mencapai Rp 24,64 miliar atau naik 94,78% dari bulan April. Saham dengan kinerja negatif antara lain ADRO, UNTR, TLKM. Sedangkan saham dengan kinerja positif antara lain INDF, ICBP, CPIN. Pergerakan JII sejalan dengan pergerakan IHSG yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya ekspektasi pasar bahwa The Fed akan melakukan jeda dalam menaikkan suku bunga acuan di bulan Juni setelah kenaikan 25 bps di awal Mei, ketidakpastian kenaikan plafon utang Amerika Serikat, dan data perdagangan China yang lebih rendah dari ekspektasi pasar, yang mengindikasikan lemahnya permintaan dunia. Namun demikian, katalis positif dari dalam negeri terlihat dari kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap stabil.

### Katalis positif

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

### Katalis negatif

- Plafon utang Amerika Serikat.
- Kekhawatiran akan Kesehatan perbankan Amerika Serikat.
- 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.