

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund



Fund Fact Sheet | Januari 2025

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.

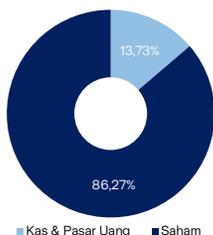
STRATEGI INVESTASI

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

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	633,29
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	5.498,02
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	8,68

KOMPOSISI PORTFOLIO

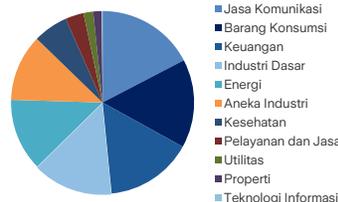


KEPEMILIKAN TERBESAR

AKR CORPORINDO TBK	INDOFOOD CBP SUKSES
ALAMTRI RESOURCES	KALBE FARMA TBK PT
ANEKA TAMBANG TBK	MAYORA INDAH TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL	PANTAI INDAH KAPUK
CHAROEN POKPHAND	TELKOM INDONESIA

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

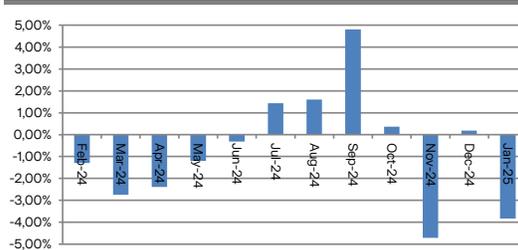
ALOKASI SEKTOR



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 Amani Equity Fund	-3,83%	-8,19%	-3,83%	-8,13%	-0,44%	-4,50%
Tolok Ukur*	-5,08%	-12,17%	-5,08%	-13,22%	-6,48%	-4,54%

* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

ANALISA PASAR

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup melemah ke level 459,74, setara dengan kinerja bulanan -5,08%. Secara umum, sektor finansial dan utilitas menjadi penopang indeks dengan kinerja positif terutama saham BRMS, BRIS, dan INDF sementara saham AMMN, PANI, dan TPIA membukukan kinerja negatif. Kekawatiran akan arah kebijakan suku bunga dan kebijakan fiskal Amerika Serikat kedepannya masih menjadi sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan pasar saham domestik saat ini. Sesuai ekspektasi, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di bulan ini, namun mengindikasikan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat ditambah dengan pasar tenaga kerja yang solid, the Fed tidak akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga hingga tingkat inflasi menunjukkan penurunan lebih lanjut. Hal ini berdampak pada penguatan mata uang Amerika Serikat sehingga Nilai tukar Rupiah terhadap USD ditutup melemah sebesar 0,60% ke level 16.259 (BI mid-level). Sedangkan dari sisi domestik, Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan memangkas BI rate sebesar 25bps ke level 5,75% dengan mempertimbangkan inflasi yang cukup rendah, nilai tukar Rupiah saat ini yang dipandang konsisten dengan nilai fundamentalnya, serta adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Oleh karena itu, BI menilai saat ini adalah saat yang tepat menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya. Keputusan BI tersebut sedikit meredakan tekanan pada pasar saham. Terlepas dari dinamika global di bulan ini, indikator makro Indonesia tetap terlihat solid dimana tingkat inflasi bulanan di Januari terjaga di -0,76% (Desember: 0,44% MoM), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 31,04 miliar sepanjang tahun 2024 dan cadangan devisa pada akhir Desember 2024 meningkat ke USD 155,7 miliar (November: USD 150,2 miliar).

Katalis positif

- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.
- Siklus penurunan suku bunga bank sentral.

Katalis negatif

- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
- Implementasi kebijakan tarif dari Presiden Trump.

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.