

ZURICHLINK Rupiah 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.

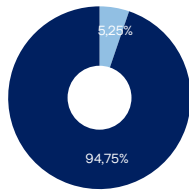
STRATEGI INVESTASI

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	1.171,97
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	592.491,85
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	505,55

KOMPOSISI PORTFOLIO



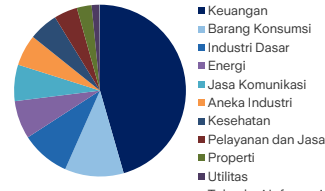
■ Kas & Pasar Uang ■ Saham

KEPEMILIKAN TERBESAR

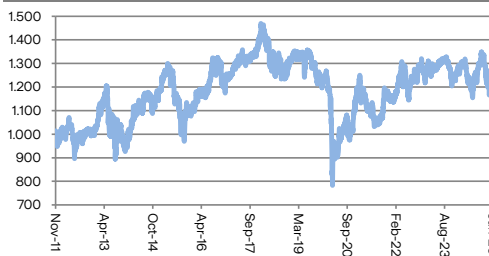
ASTRA INTERNATIONAL	BANK RAKYAT INDONESIA
BANK BTPN SYARIAH	GOTO GOJEK TOKOPEDIA
BANK CENTRAL ASIA	INDOFOOD CBP SUKSES
BANK MANDIRI	KALBE FARMA TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA	TELKOM INDONESIA

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

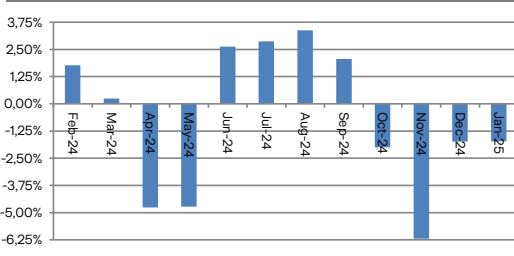
ALOKASI SEKTOR



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	-1,72%	-9,42%	-1,72%	-8,47%	-0,33%	1,21%
Tolok Ukur*	-1,39%	-10,86%	-1,39%	-10,26%	-0,13%	3,37%

*IDX80 (berlaku sejak Oktober 2022)

ANALISA PASAR

Di bulan Januari, IDX80 ditutup melemah ke level 118,76, setara dengan kinerja bulanan di -1,39%. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar di bulan ini antara lain GOTO, BMRI, dan BBNi. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain AMMN, PANI, dan BBKA. Kekhawatiran 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.