

ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund



Fund Fact Sheet | Februari 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.

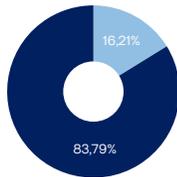
STRATEGI INVESTASI

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 | 586,70 |
| Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia | Total NAB (dalam Jutaan) | 5.142,30 |
| Pengelola Investasi | PT Schroder Investment Management Indonesia | Total Unit (dalam Jutaan) | 8,76 |

KOMPOSISI PORTFOLIO



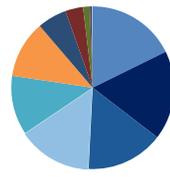
■ Kas & Pasar Uang ■ Saham

KEPEMILIKAN TERBESAR

| | |
|---------------------|---------------------|
| ALAMTRI RESOURCES | INDOFOOD CBP SUKSES |
| ANEKA TAMBANG | KALBE FARMA |
| ASTRA INTERNATIONAL | MITRA ADIPERKASA |
| BUMI RESOURCES | PANTAI INDAH KAPUK |
| CHAROEN POKPHAND | TELKOM INDONESIA |

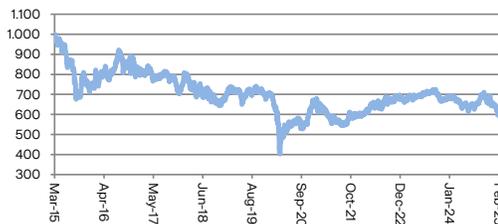
PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

ALOKASI SEKTOR

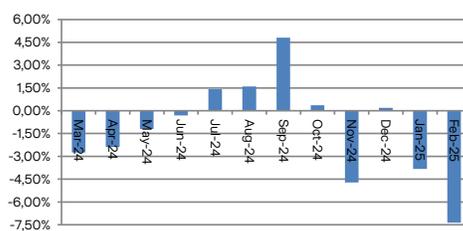


- Keuangan
- Industri Dasar
- Barang Konsumsi
- Jasa Komunikasi
- Aneka Industri
- Energi
- Kesehatan
- Pelayanan dan Jasa
- Utilitas
- Properti
- Teknologi Informasi

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 | -7,36% | -10,74% | -10,90% | -13,78% | 0,56% | -5,20% |
| Tolak Ukur* | -9,91% | -15,99% | -14,49% | -19,23% | -6,02% | -5,49% |

* Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)

ANALISA PASAR

Jakarta Islamic Index ("JII") ditutup melemah ke level 414,20, setara dengan kinerja bulanan -9,91%. Secara umum, sektor konsumen siklikal menjadi penopang indeks dengan kinerja positif terutama saham ANTM, AKRA, dan MAPI sementara saham AMMN, TLKM, dan ASII membukukan kinerja negatif. Kekhawatiran akan kebijakan tarif Amerika Serikat yang berubah-ubah menjadi salah satu sentimen penggerak pasar. Selain itu, tingkat inflasi Amerika Serikat yang masih persisten dan sektor tenaga kerja yang sehat mendorong the Fed tidak buru-buru memangkas suku bunga. Dari dalam negeri, kinerja pasar saham terlihat tertekan oleh penurunan peringkat saham Indonesia di indeks MSCI menjadi *underweight* dari sebelumnya *equal-weight* terlebih lagi tekanan terhadap profitabilitas Perusahaan di sektor siklikal. Hal ini tercermin pada investor asing yang membukukan *net foreign outflow* sebesar IDR 18triliun. Disisi lain, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,06% ke level 16.431 (BI mid-level) di bulan Februari. Terlepas dari pergerakan sentimen tersebut, indikator makro Indonesia tetap terlihat solid dimana perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang tahun 2024, tingkat inflasi tahunan di -0,09 (Januari: 0,76% YoY), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 3,45 miliar dan cadangan devisa meningkat ke USD 156,1 miliar (Desember: USD 155,7 miliar). Bank Indonesia mempertahankan BI rate dilevel 5,75% sesuai dengan ekspektasi, namun tetap mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Keputusan BI tersebut konsisten dengan upaya menjaga target inflasi tetap terkendali, stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

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.