ZURICHLINK Rupiah Amani Equity Fund

Fund Fact Sheet | Juli 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.

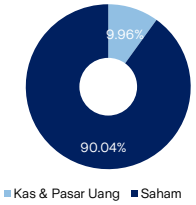
STRATEGI INVESTASI

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	737.70
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	3,578.45
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Total Unit (dalam Jutaan)	4.85

KOMPOSISI PORTFOLIO

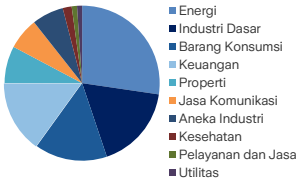


KEPEMILIKAN TERBESAR

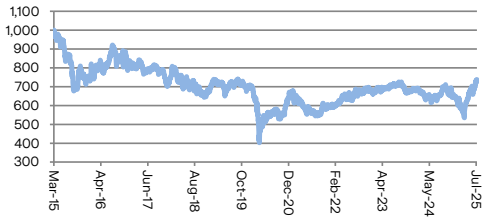
ASTRA INTERNATIONAL	MITRA ADI PERKASA
BUMI RESOURCES	PERTAMINA GEOTHERMAL
INDOFOOD CBP SUKSES	PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
KALBE FARMA	TELKOM INDONESIA
MERDEKA COPPER GOLD	VALE INDONESIA

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

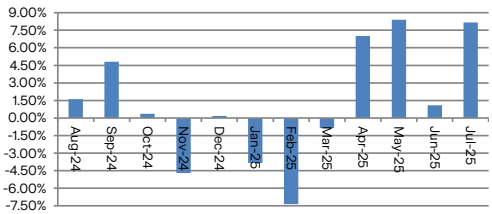
ALOKASI SEKTOR



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	8.17%	18.53%	12.03%	14.30%	5.37%	-2.88%
Tolok Ukur*	7.31%	16.53%	9.59%	3.51%	-0.91%	-3.00%

** Jakarta Islamic Index (berlaku sejak penerbitan)*

ANALISA PASAR

Jakarta Islamic Index ("JII") di Juli ditutup dengan kinerja bulanan menguat +7,31% ke level 580,84 sehingga kinerja tahun berjalan tercatat di +9,59%. Secara keseluruhan, Juli adalah bulan yang cerah untuk pasar saham, berkat sentimen positif dari kinerja perusahaan dan perkembangan perdagangan global. Penguatan indeks terutama disebabkan karena bobot finansial yang sangat terbatas. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar di bulan ini antara lain BRPT, ASII, dan PANI sementara saham TPIA, AMMN, dan KLBF membukukan kinerja negatif. Setelah sempat ada kekhawatiran di awal bulan terkait isu tarif dagang, kondisi pasar kembali menguat. Hal ini didorong oleh perkembangan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat memutuskan tarif resiprokal Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari indikasi sebelumnya yaitu 32%. Optimisme juga muncul dari laporan keuangan perusahaan besar, khususnya di sektor teknologi, yang mencatatkan hasil lebih baik dari ekspektasi. Dari dalam negeri, indikator makro Indonesia tetap terlihat stabil dengan inflasi tahunan tercatat di +2,37% (Juni: +1,87% YoY), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 4,10 miliar dan cadangan devisa tetap tinggi sebesar USD 152,6 miliar. Pasar saham Indonesia menyimpan potensi pertumbuhan jangka panjang yang positif terlebih mengingat valuasi yang menarik dan ekonomi fundamental yang stabil.

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.

Zurichlink Rupiah Amani Fund telah ditutup efektif per 31 Juli 2025 , Fund Fact Sheet data berdasarkan laporan 28 Juli 2025

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.