

ZURICHLINK Rupiah Equity Invest Fund



Fund Fact Sheet| Mei 2025

TUJUAN INVESTASI

Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham.

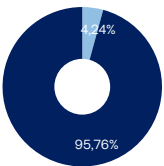
STRATEGI INVESTASI

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	19 September 2022	NAB/ Unit Penerbitan	IDR 1.000,00
Tingkat Risiko	Tinggi	NAB/ Unit	979,42
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia	Total NAB (dalam Jutaan)	34.108,08
Pengelola Investasi	PT Schroder Investment Management Indonesia	Jumlah Unit (dalam Jutaan)	34,82

KOMPOSISI PORTFOLIO



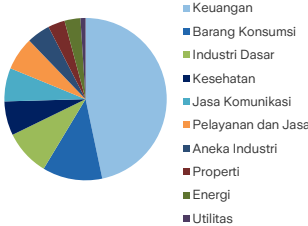
■ Kas & Pasar Uang ■ Saham

KEPEMILIKAN TERBESAR

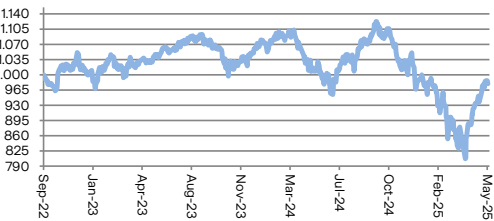
ASTRA INTERNATIONAL
BANK BTPN SYARIAH
BANK CENTRAL ASIA
BANK MANDIRI
BANK NEGARA INDONESIA
BANK RAKYAT INDONESIA
GOTO GOJEK TOKOPEDIA
INDOFOOD CBP
KALBE FARMA
TELKOM INDONESIA

PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

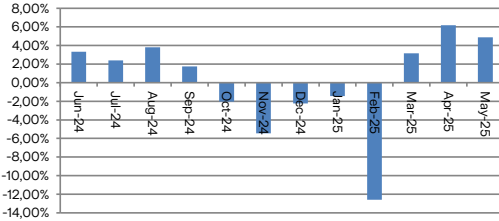
ALOKASI SEKTOR



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 Invest Fund	4,87%	14,88%	-1,01%	0,14%	N/A	-0,77%
Tolok Ukur*	6,04%	14,34%	-2,28%	-4,45%	N/A	-7,37%

*IDX80

ANALISA PASAR

Di bulan Mei, IDX80 ditutup menguat ke level 117,68, setara dengan kinerja bulanan di +6,04% dan kinerja tahun berjalan di -2,28%. Saham-saham yang berkontribusi pada kenaikan terbesar di bulan ini antara lain BBRI, BRPT dan TLKM. Sedangkan saham-saham dengan kinerja negatif antara lain GOTO, JPFA, dan AMMN. Pasar saham bergerak menguat lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana pasar menunjukkan optimisme didorong oleh meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina serta keseluruhan perkembangan negosiasi tarif yang relatif positif. Disamping itu, sesuai dengan ekspektasi pasar, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya serta mengindikasikan tidak terburu-buru mengubah suku bunga dan tetap memperhatikan risiko inflasi dari kebijakan tarif. Ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga The Fed di 2025 turun dari 3-4 kali menjadi 2 kali menimbang risiko dari kebijakan tarif masih tetap ada. Dari dalam negeri, seiring dengan perkembangan negosiasi tarif resiprokal yang positif, investor asing mulai kembali membukukan net foreign inflow sebesar Rp 6,4 triliun di bulan ini. Nilai tukar Rupiah juga terlihat menguat sebesar 3,17% ke level 16.255 (BI mid-level). Sesuai dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia memangkas suku bunga 25 bps menjadi 5,50% dengan mempertimbangkan nilai tukar Rupiah yang stabil seiring meredanya tensi perdagangan global. Keputusan BI tersebut konsisten dengan upaya menjaga target inflasi tetap terkendali dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi data ekonomi, terlepas dari melambatnya laju pertumbuhan perekonomian Indonesia di 1Q25 yang hanya tumbuh + 4,87%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya (+5,02%), data perekonomian lain tetap terkendali dimana tingkat inflasi tahunan tercatat di +1,60% (April: +1,95% YoY), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 0,16 miliar dan cadangan devisa turun ke USD 152,5 miliar (Maret: USD 157,1 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.