

# ZURICHLINK Rupiah Equity Fund



Fund Fact Sheet | Desember 2025

## TUJUAN INVESTASI

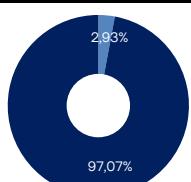
Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portfolio secara aktif pada saham.

- |            |   |
|------------|---|
| 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                  | 1.233,73     |
| Bank Kustodian      | PT Bank HSBC Indonesia                      | Total NAB (dalam Jutaan)   | 539.291,14   |
| Pengelola Investasi | PT Schroder Investment Management Indonesia | Jumlah Unit (dalam Jutaan) | 437,12       |

## KOMPOSISI PORTFOLIO



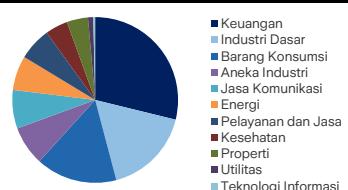
■ Kas & Pasar Uang ■ Saham

## KEPEMILIKAN TERBESAR

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ASTRA INTERNATIONAL   | BANK RAKYAT INDONESIA |
| BANK BTPN SYARIAH     | GOTO GOJEK TOKOPEDIA  |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | JAPFA COMFEED         |
| BANK MANDIRI PERSERO  | MAYORA INDAH          |
| BANK NEGARA INDONESIA | TELKOM INDONESIA      |

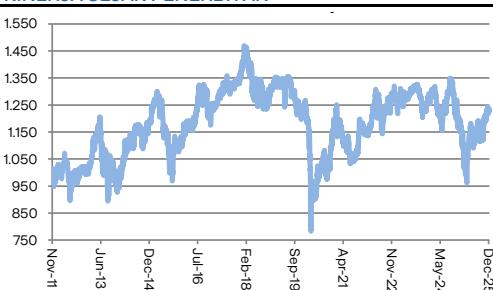
PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT: NIL

## ALOKASI SEKTOR

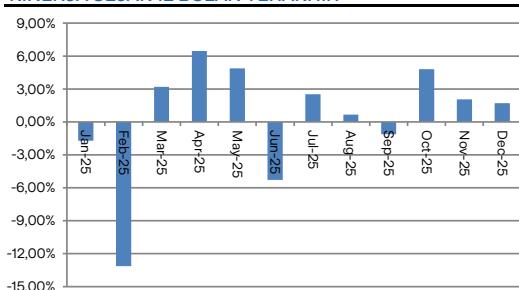


- Keuangan
- Industri Dasar
- Industri Konsumsi
- Aneka Industri
- Jasa Komunikasi
- Energi
- Pelayanan dan Jasa
- Kesehatan
- Properti
- Utilitas
- Teknologi Informasi

## KINERJA SEJAK PENERBITAN



## KINERJA SEJAK 12 BULAN TERAKHIR



## KINERJA INVESTASI

|                               | 1 Bulan | 3 Bulan | Sejak Awal Tahun | 1 Tahun | Disetahunkan<br>5 tahun | Sejak<br>Penerbitan |
|-------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------------------------|---------------------|
|                               |         |         |                  |         |                         |                     |
| Zurichlink Rupiah Equity Fund | 1,71%   | 8,78%   | 3,46%            | 3,46%   | 1,27%                   | 1,50%               |
| Tolok Ukur*                   | 0,63%   | 8,00%   | 10,07%           | 10,07%  | 1,96%                   | 3,96%               |

\*IDX80 (berlaku sejak Oktober 2022)

## ANALISA PASAR

Di bulan Desember, IDX80 mencatatkan kenaikan bulanan sebesar +0,63%, sehingga membawa pasar saham tumbuh +10,07% sepanjang 2025. Saham-saham kontribusi positif terbesar di bulan ini antara lain BUMI, BMRI, dan ENRG, sementara DSSA, BRPT, dan BBKA mencatat kinerja negatif. Pergerakan pasar saham Indonesia didorong oleh faktor global dan domestik. Salah satu faktor utama adalah penurunan suku bunga Amerika Serikat sebesar 25 bps serta rebalancing indeks MSCI bulan lalu yang memasukkan sejumlah saham Indonesia ke dalam indeks global turut meningkatkan minat investor asing. Selama Desember, investor asing membukukan pembelian bersih saham Indonesia senilai IDR 12 triliun. Dari sisi domestik, Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di 4,75%, dengan tetap menekankan pada stabilitas Rupiah dan efektivitas transmisi penurunan BI rate. Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tetap stabil terlihat dari inflasi tahunan tercatat di +2,92% (November: +2,72% YoY), neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD 2,66 miliar, dan cadangan devisa mencapai USD 150,1 miliar, setara dengan pembayaran 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

### Katalis positif

- Posisi fundamental Indonesia yang stabil.
- Kebijakan pro-growth pemerintah Indonesia.
- Koordinasi yang semakin baik antar pembuat kebijakan.

### Katalis negatif

- Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
- Eskalasi konflik geopolitik Amerika Serikat - Venezuela.

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.