

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION CLASS B FUND

April 2022

BLOOMBERG: AZRPERB IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (contohnya deposito, SBI, SPN, dan / atau reksadana pasar uang) dan 80 - 100% dalam instrumen saham (baik secara langsung maupun melalui reksadana saham) dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Mar-22	7,49%
Bulan Terendah	Nov-21	-0,95%

Rincian Portofolio

Saham	91,93%
Kas/Deposito	8,07%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia
Merdeka Copper Gold
Telekomunikasi Indonesia
Tower Bersama Infrastruct
XL Axiata

Informasi Lain

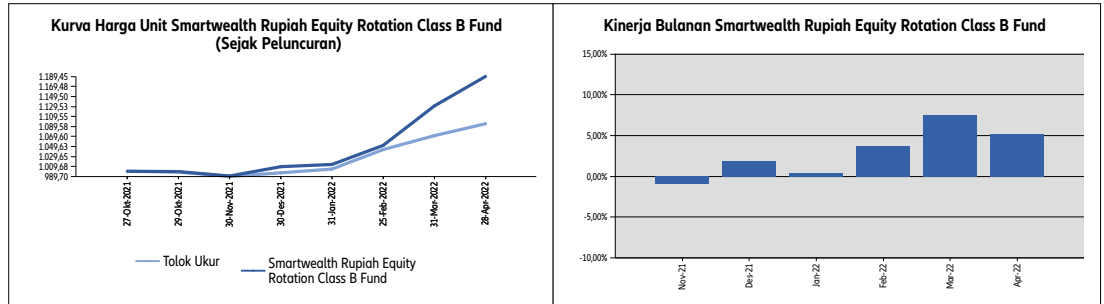
Total dana (Milyar IDR)	IDR 6,14
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	27 Okt 2021
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	5.162.509,5895

Harga per Unit	
(Per 28 April 2022)	IDR 1.189,45

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	5,22%	17,35%	19,03%	N/A	N/A	N/A	17,86%	18,95%
Tolok Ukur*	2,23%	9,01%	9,67%	N/A	N/A	N/A	9,84%	9,50%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Di bulan April, ekuitas global ditutup melemah dengan indeks utama AS seperti S&P 500, Dow Jones Industrial, dan Nasdaq Index ditutup masing-masing -8,80%, -4,91%, -13,26%. Hal ini didorong oleh kombinasi antara kebijakan pengetatan Fed, kekhawatiran pertumbuhan terutama di China dan ketidakpastian di Rusia-Ukraina. Inflasi yang meningkat dan pasar tenaga kerja yang ketat juga mendorong imbal hasil Treasury AS lebih tinggi. Di sisi lain, wabah Covid-19 China baru-baru ini dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi China pada 2022. Terutama karena kebijakan zero-covid yang diberlakukan oleh pemerintah China. Sementara itu, pasar masih menunggu stimulus/dukungan kebijakan yang lebih berarti bagi pemulihan ekonomi China pada paruh kedua tahun 2022. Meskipun ada tekanan jual domestik, arus masuk asing telah mendukung IHSG di level tersebut sejauh ini; IHSG ditutup +2,23% di bulan April.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

Disclaimer:

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.