

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Agustus 2021

### BLOOMBERG: AZRPWER JJ

#### 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		12,86%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

#### Rincian Portofolio

Saham	96,57%
Kas/Deposito	3,43%

#### Lima Besar Saham

BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,07%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,88%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	7,80%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,06%
EXCELCOMINDO PRATAMA	4,83%

#### Informasi Lain

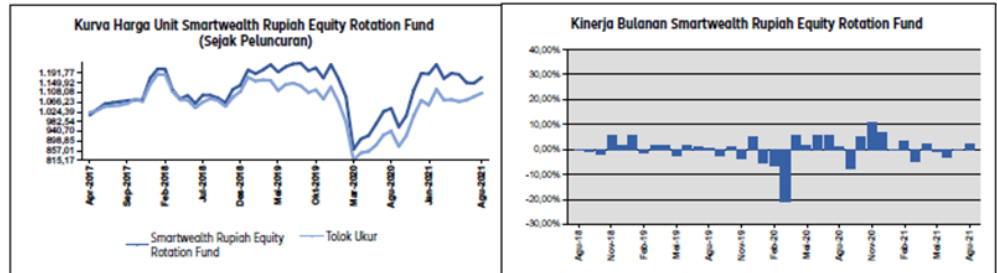
Total dana (Milyar IDR)	IDR 830,47
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	745,491,752,3834

Haraga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2021)	IDR 1.113,99	IDR 1.172,62

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	2,16%	-1,08%	-4,52%	12,86%	7,06%	-1,48%	17,26%
Tolak Ukur*	1,32%	3,41%	-1,47%	17,41%	2,19%	2,86%	10,46%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang bulan Agustus 2021 menguat sebesar 1.32% dan di tutup pada level 6150.299. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor Industrial, Financial, dan Transportasi. Sementara itu sektor-sektor yang memberikan imbal hasil dibawah index adalah sektor Technology, Healthcare and Energy. Penguatan IHSG sepanjang Agustus 2021 didorong oleh sentiment positif dari menurunnya penambahan jumlah kasus covid di Indonesia dan meningkatnya angka vaksinasi. Kondisi ini membuat adanya relaksasi dari PPKM yang diterapkan oleh pemerintah di beberapa daerah. Sementara itu rupiah menguat dan di tutup pada level 14,268 dari sebelumnya 14,463 pada akhir Juli 2021. Posisi overweight sektor adalah pada sektor Infrastruktur, Basic Material dan Properti.

#### 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 adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan 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 melakukan pembelian atau penjualan / hasil atas penjualan angka-angka yang dikurangkan dalam hal keberanian, ketahanan, likuiditas atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.