

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Agustus 2022

BLOOMBERG: AZRPWER IJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen saham dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		18,27%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	86,53%
Pasar Uang	13,47%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Adaro Minerals Indo Tbk
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Merdeka Copper Gold Tbk
Telekomunikasi Indonesia
XL Axiata

Sektor Industri

Keuangan	42,84%
Infrastruktur	17,01%
Industri Dasar	9,90%
Energi	9,87%
Teknologi	6,81%
Barang Konsumen Primer	4,56%
Properti & Real Estat	4,22%
Perindustrian	2,14%
Kesehatan	1,53%
Barang Konsumen Non-Primer	0,58%
Transportasi & Logistik	0,54%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 959,89
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan Fund	728.536.012,8957

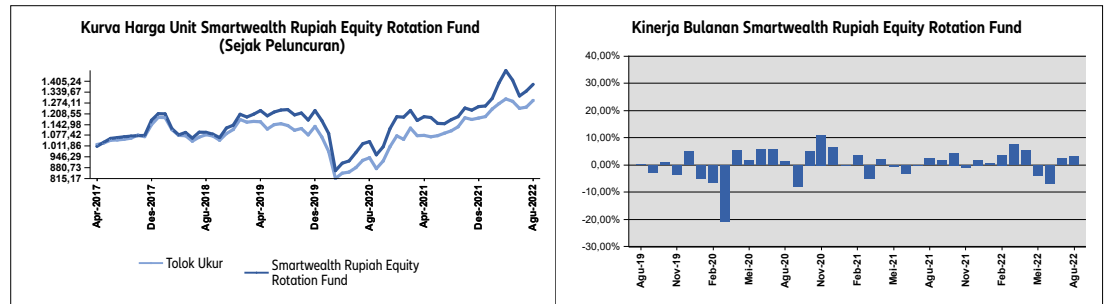
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2022)	IDR 1.317,56	IDR 1.386,91

Dikelola oleh

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	3,06%	-1,79%	6,59%	18,27%	12,43%	29,84%	10,80%	38,69%
Tolok Ukur*	3,27%	0,41%	4,22%	16,72%	13,43%	22,42%	9,07%	28,92%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas Global ditutup lebih rendah pada bulan Agustus, indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index ditutup masing-masing -4,24%, -4,06%, -4,64%, dan -4,33%. Dalam Simposium Fed baru-baru ini di Jackson Hole, Jerome Powell memberi sinyal bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi sampai inflasi normalize di tingkat 2%. Pidato tersebut meningkatkan ketakutan investor terhadap sikap Federal Reserve yang cenderung lebih hawkish. Pada catatan lain, rilis PMI manufaktur AS baru-baru ini adalah sebesar 51.3 di bulan Agustus, menunjukkan bahwa PMI manufaktur mereka masih berekspansi. Sementara itu, IHSG mencatatkan return positif sebesar 3.27% di bulan Agustus. Bank Indonesia juga menaikkan 7DRR sebesar 25 bps menjadi 3.75%, dari 3.50%, sebagai langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memerangi tekanan inflasi di dalam negeri. Obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun ditutup relatif datar di level 7.117%, turun -0.08% dibandingkan bulan lalu.

Tentang Allianz Indonesia

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 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.