

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Desember 2021

BLOOMBERG: AZRPWER 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		5,17%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	91,45%
Kas/Deposito	8,55%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

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

Informasi Lain

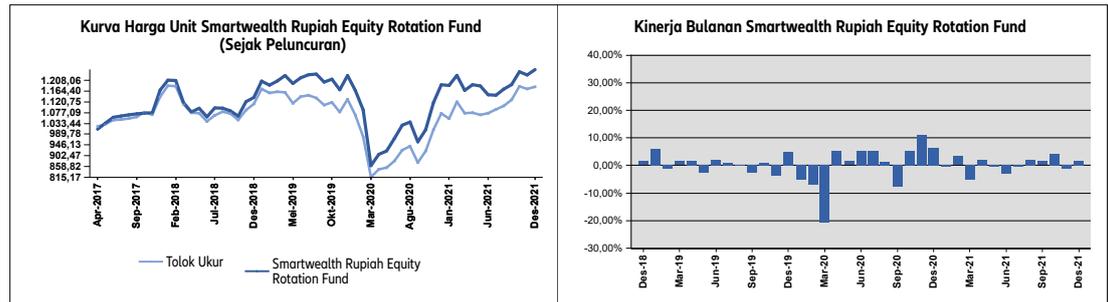
Total dana (Milyar IDR)	IDR 818,24
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	688.108.746,8495

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2021)	IDR 1.189,12	IDR 1.251,71

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 Fund	1,76%	5,12%	8,88%	5,17%	9,93%	N/A	5,17%	25,17%
Tolok Ukur*	0,73%	4,68%	9,96%	10,08%	6,25%	N/A	10,08%	18,20%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

S&P 500 naik di bulan Desember (+4,36%). Data ekonomi juga menunjukkan data Klaim Pengangguran AS yang lebih baik daripada konsensus. Pada pertemuan FOMC bulan Desember, Ketua Fed, Jerome Powell menyatakan bahwa Fed akan melakukan tapering pada tingkat yang lebih cepat, sebagai rencana darurat dari kenaikan tingkat inflasi di AS. The Fed telah mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan secara besar-besaran, dan berencana untuk menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2022. IHSG ditutup relatif lebih tinggi di bulan Desember (+0,73%), menandai imbal hasil positif selama 22 tahun berturut-turut di bulan Desember. Suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun naik sebesar 0,116% pada Desember 2021. Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada FY2021 sebesar 1,9% YoY dan 0,6% MoM pada Desember 2021. Oleh karena itu, bank sentral menyatakan bahwa mereka dapat mulai menaikkan suku bunga lagi pada 3Q2022. Kami mempertahankan posisi Overweight di sektor infra, transportasi 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 menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.