

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Desember 2020

### 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		-3,06%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

#### Rincian Portofolio

Saham	92,08%
Kas/Deposito	7,92%

#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,82%
Bank Rakyat Indonesia	11,28%
Telekomunikasi Indonesia	10,67%
Bank Negara Indonesia	7,10%
Bank Mandiri Persero	5,41%

#### Informasi Lain

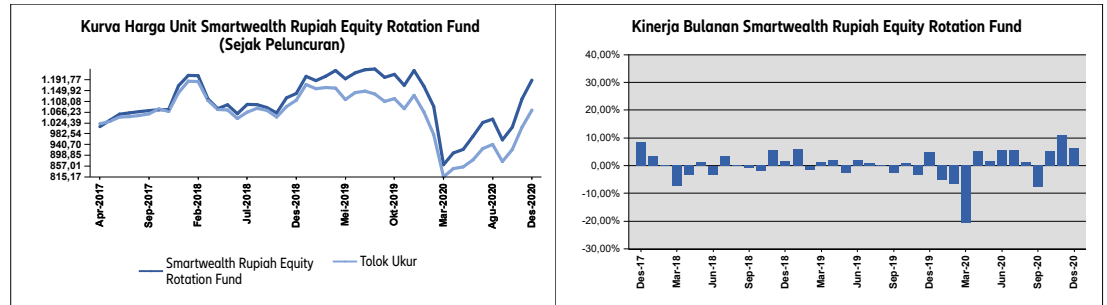
Total dana (Milyar IDR)	IDR 906,66
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	801.869.170,0207

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2020)	IDR 1.130,68	IDR 1.190,19

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	6,47%	24,15%	22,40%	-3,06%	1,85%	-3,06%	19,02%
Tolak Ukur*	6,53%	22,77%	21,89%	-5,09%	-5,93%	-5,09%	7,38%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang Desember 2020 menguat sebesar 6.53% dan di tutup pada level 5,979.073. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor pertambangan, agriculture dan aneka industry. Sementara itu sektor-sektor yang memberikan imbal hasil dibawah index adalah sektor infrastruktur, finansial dan konsumen. Penguatan IHSG sepanjang Desember 2020 didorong oleh sentiment positif yang ditimbulkan oleh harapan atas beberapa vaksin untuk covid 19 yang menyelesaikan fase ketiga. Sementara itu rupiah menguat dan di tutup pada level 14,050 dari sebelumnya 14,120 pada akhir November 2020. Posisi overweight sektor adalah pada sektor Infra, finansial dan agri.

#### 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 Fund 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.