

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Januari 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	Nov-20	1,79%
Bulan Tertinggi	Mar-20	10,95%
Bulan Terendah		-20,78%

#### Rincian Portofolio

Saham	93,51%
Kas/Deposito	6,49%

#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	16,67%
Bank Rakyat Indonesia	10,78%
Telekomunikasi Indonesia	9,34%
Bank Mandiri Persero	7,02%
Aneka Tambang Persero	4,96%

#### Informasi Lain

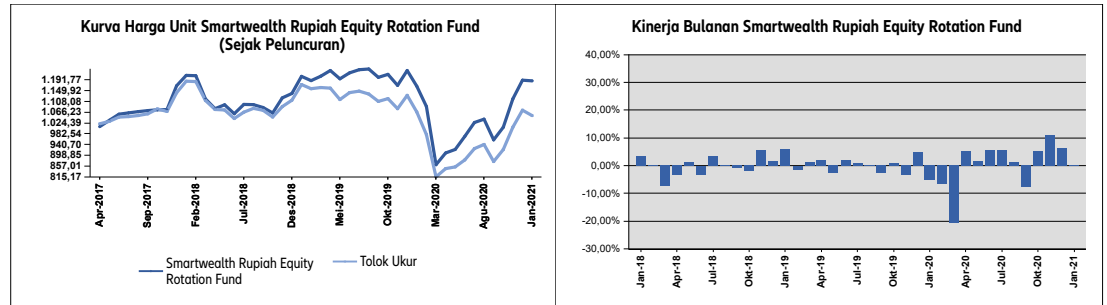
Total dana (Milyar IDR)	IDR 837,15
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	741.950.361,9234

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jan 2021)	IDR 1.128,30	IDR 1.187,68

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	-0,21%	17,88%	15,76%	1,79%	-1,75%	-0,21%	18,77%
Tolak Ukur*	-1,95%	14,32%	13,84%	-1,31%	-11,25%	-1,95%	5,28%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

Pasar saham global sempat bergerak positif di awal bulan Januari 2021, namun koreksi terjadi pada minggu terakhir. Euforia dari data ekonomi global yang terus membaik dan mulainya distribusi vaksin menjadi katalis positif. Euforia yang sama juga terjadi di harga komoditas dengan harga minyak dunia naik 7% sepanjang bulan Januari 2021. Dari domestik, investor panik di tengah volatilitas pasar yang meningkat sehingga mengalami koreksi sebesar 9% selama 7 hari berturut-turut. Dari pasar obligasi, kenaikan yield US Treasury 10 tahun pasca pemilu Georgia dan suplai yang cukup besar dari lelang membuat tekanan jual terjadi di pasar. Di bulan Februari 2021, pasar akan mengikuti perkembangan distribusi vaksin Covid-19 serta hal yang berkaitan dengan new strain dari Covid-19. Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor perbankan, infra 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.