

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Juli 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		-16,65%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

### Rincian Portofolio

Saham	83,85%
Kas/Deposito	16,15%

### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,20%
Bank Rakyat Indonesia	7,86%
Unilever Indonesia	7,66%
Telekomunikasi Indonesia	6,24%
Bank Mandiri Persero	5,46%

### Informasi Lain

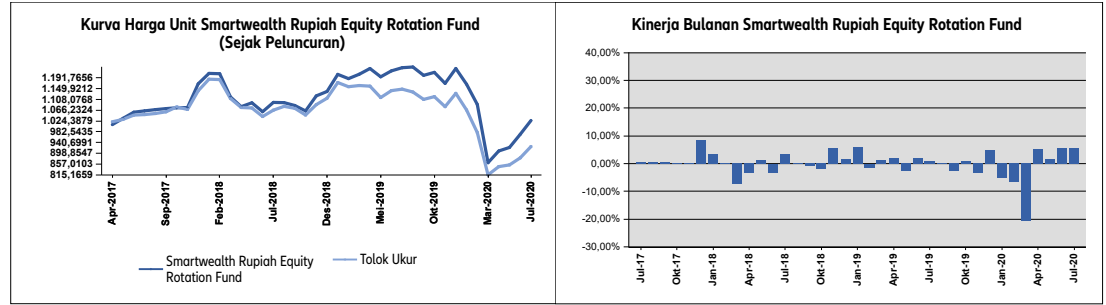
Total dana (Milyar IDR)	IDR 710,99
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	729.466.434,6562

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2020)	IDR 974,68	IDR 1.025,98

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	5,51%	13,02%	-12,07%	-16,65%	-3,51%	-16,44%	2,60%
Tolak Ukur*	4,98%	9,19%	-13,31%	-19,42%	-11,84%	-18,25%	-7,52%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas global memperpanjang reli selama 4 bulan berturut-turut pada Juli 2020 didukung oleh hasil pendapatan yang baik, kemajuan vaksin, melemahnya USD dan harapan stimulus lebih lanjut. Sementara itu, sentimen dan kepercayaan secara keseluruhan terlihat melemah karena gelombang kedua ketegangan Covid-19 dan AS-China. Serupa dengan global, IHSG juga naik 4,9% pada Juli 2020, didorong oleh sektor agribisnis, pertambangan, dan keuangan. Di pasar obligasi, imbal hasil 10-tahun turun 37bps menjadi 6,8%, didukung oleh ekspansi neraca BI dan kurangnya pertumbuhan kredit terus mendukung pasar. Sementara itu, minyak mentah juga naik 4%, didorong oleh meningkatnya permintaan setelah pembukaan kembali dan mempertahankan pengurangan produksi dari OPEC+. Pada Agustus 2020, pasar akan mencermati perkembangan Covid-19, kemajuan pemulihan ekonomi, dan juga kemajuan stimulus. Dari dalam negeri, angka PDB 2Q20 dan RAPBN 2021 akan diawasi dengan ketat. Kami mempertahankan posisi Overweight di sektor infra, konsumen dan agribisnis.

### 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 merjamin 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.