

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Maret 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		35,41%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

#### Rincian Portofolio

Saham	93,78%
Kas/Deposito	6,22%

#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	16,98%
Bank Rakyat Indonesia	11,15%
Telekomunikasi Indonesia	7,88%
Astra International	5,32%
Bank Mandiri Persero	5,12%

#### Informasi Lain

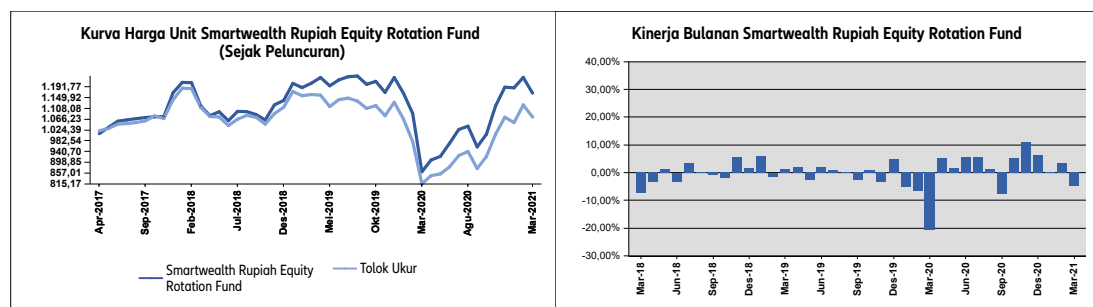
Total dana (Milyar IDR)	IDR 815,09
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	734.892.204,8725

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2021)	IDR 1.109,13	IDR 1.167,51

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	-4,94%	-1,91%	21,78%	35,41%	4,46%	-1,91%	16,75%
Tolak Ukur*	-4,11%	0,11%	22,91%	31,87%	-3,29%	0,11%	7,50%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

S&P500 menguat 4.2% di sepanjang bulan Maret 2021, didukung oleh rencana stimulus infrastruktur Biden, data ekonomi AS yang terus membaik dan narasi Fed yang tetap dovish di FOMC meeting. Namun divergence pertumbuhan ekonomi antara AS dan EM, kenaikan yield US Treasury dan penguatan USD membuat Emerging Market dalam tekanan, termasuk Indonesia. IHSG melemah 4.1% di bulan Maret 2021, terutama terjadi di sektor pertambangan (-13.8%), mengikuti penurunan sebagian besar harga komoditas. Koreksi juga terjadi di pasar obligasi dalam negeri, dimana yield obligasi 10 tahun mencapai 6.8% dengan aksi jual oleh investor asing. Penguatan USD membuat Rupiah melemah sekitar 2% MoM. Di bulan April 2021, pasar akan mengikuti perkembangan Covid-19 serta trajectory recovery ekonomi global dan implikasinya ke kebijakan ekonomi AS ke depannya.

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 potokan 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.