

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

November 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		-4,46%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	96,67%
Kas/Deposito	3,33%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	18,16%
Bank Rakyat Indonesia	11,77%
Bank Mandiri Persero	6,64%
Bank Negara Indonesia	6,44%
Telekomunikasi Indonesia	6,36%

Informasi Lain

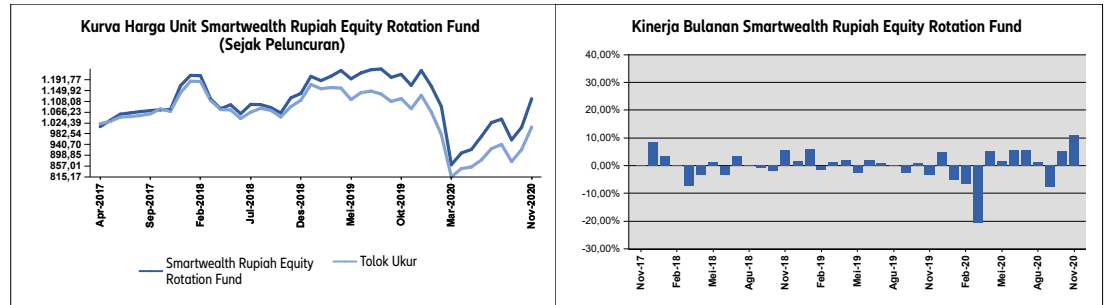
Total dana (Milyar IDR)	IDR 815,72
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	768.114.759,2614

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2020)	IDR 1.061,98	IDR 1.117,87

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	10,95%	7,59%	21,32%	-4,46%	3,87%	-8,95%	11,79%
Tolok Ukur*	9,44%	7,14%	18,07%	-6,64%	-5,71%	-10,91%	0,80%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

**Komentar Manajer Investasi**

Pasar saham global (S&P500 +11% MoM) bergerak positif di bulan November 2020 pasca pemilu AS, berlanjut dengan berita positif mengenai perkembangan beberapa vaksin Covid-19. Sementara itu, pasar saham dalam negeri juga menguat (IHSG +9% MoM) dengan masuknya investor asing setelah melakukan aksi jual sepanjang Jan-Okt 2020. Sektor pertambangan menguat 18% MoM seiring dengan penguatan harga nikel dan batu bara. Risk-on juga terjadi di pasar obligasi dengan masuknya dana asing, seiring penguatan Rupiah sebesar 3.6% MoM dan pelemahan USD. Sementara itu, BI juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps ke level 3.75%. Di bulan Desember 2020, pasar akan mengikuti perkembangan jumlah kasus Covid-19 baik itu di AS dan dalam negeri, perkembangan mengenai vaksin Covid-19, serta diskusi stimulus ekonomi global.

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.