

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

September 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		-20,19%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	90,83%
Kas/Deposito	9,17%

Lima Besar Saham

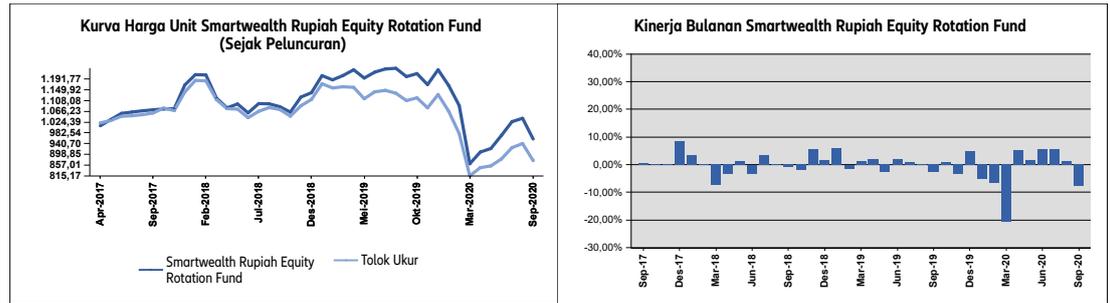
Bank Central Asia	13,94%
Bank Rakyat Indonesia	8,00%
Unilever Indonesia	6,81%
Bank Mandiri Persero	5,19%
United Tractors	4,32%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 739,13
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	811.569.115,7048

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	-7,73%	-1,41%	11,19%	-20,19%	-10,59%	-21,92%	-4,13%
Tolok Ukur*	-7,03%	-0,72%	7,29%	-21,06%	-17,47%	-22,69%	-12,54%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

**Komentar Manajer Investasi**

Volatilitas pasar meningkat dimana pasar finansial mengalami koreksi setelah menguat selama 5 bulan. Hal ini didorong oleh kombinasi dari menurunnya peluang disetujuinya tambahan stimulus AS, kenaikan jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara dan meningkatnya ketidakpastian politik menjadi pemilu di AS dan Brexit. Mengikuti pasar global, IHSG juga mengalami koreksi sebesar 7% MoM. Spesifik untuk Indonesia, ada kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia apabila Perpu dikeluarkan dan pengetatan kegiatan masyarakat di Jakarta akibat pandemi. Aksi jual oleh investor asing di pasar saham mencapai US\$1.1bn di sepanjang bulan September 2020 atau mencapai US\$2.9bn year-to-date. Tanpa adanya aksi beli dari investor asing dan lemahnya permintaan dari investor lokal di gelang membuat imbal hasil obligasi 10 tahun naik tipis 5 bps ke 6.90%. Sehingga, obligasi outperformed terhadap pasar saham di bulan September 2020. Di bulan Oktober 2020, pasar akan mencermati perkembangan vaksin Covid-19 dan omnibus law dari dalam negeri. Kami mempertahankan posisi Overweight di sektor infra, konsumen 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 atau penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatutan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2020)	IDR 910,74	IDR 958,67

Dikelola oleh Batavia Asset Management