

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Februari 2022

### BLOOMBERG: AZRPWR 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		5,95%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

#### Rincian Portofolio

Saham	89,66%
Kas/Deposito	10,34%

#### Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy  
Bank Central Asia  
Bank Mandiri Persero  
Bank Negara Indonesia  
Bank Rakyat Indonesia  
BFI Finance Indonesia  
Merdeka Copper Gold  
Telekomunikasi Indonesia  
Tower Bersama Infrastruct  
XL Axiata

#### Informasi Lain

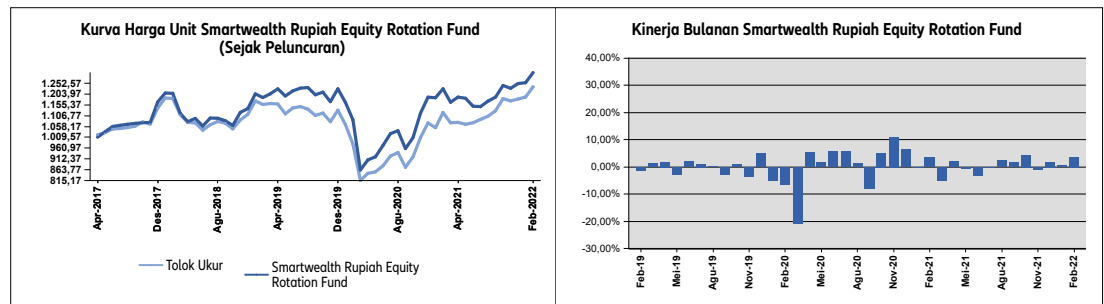
Total dana (Milyar IDR)	IDR 817,10
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	661.026.524,9490

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 25 Feb 2022)	IDR 1.236,11	IDR 1.301,17

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	3,64%	5,78%	10,96%	5,95%	9,48%	N/A	3,95%	30,12%
Tolok Ukur*	3,88%	5,42%	12,00%	10,36%	6,90%	N/A	4,66%	23,71%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

Kinerja Ekuitas Global akhir-akhir ini sangat fluktuatif, akibat krisis di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Hal ini diikuti oleh tensi yang terus meningkat dari kedua belah pihak. Selain itu, CPI AS Kembali di atas ekspektasi, 7.5% yoy, mencapai level tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Sementara itu, harga komoditas naik signifikan, karena resiko geopolitik yang meningkat berpotensi berdampak ke suplai. Indeks AS ditutup melemah pada bulan Februari, Indeks S&P 500 (-2,45%), Indeks Industri Dow Jones (-3,42%), Indeks Komposit Nasdaq (-1,89%). Sebaliknya, Indeks IHSG ditutup menguat (+3.88%) di bulan Februari didukung oleh net beli asing (USD 1.2 Miliar) di bulan Februari. Imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia 10-tahun relatif flat (+0,06%) di bulan Februari, meskipun asing membeli obligasi Pemerintah Indonesia (USD 827 Juta).

#### 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 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, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.