

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Januari 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		5,71%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	92,70%
Kas/Deposito	7,30%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

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

Informasi Lain

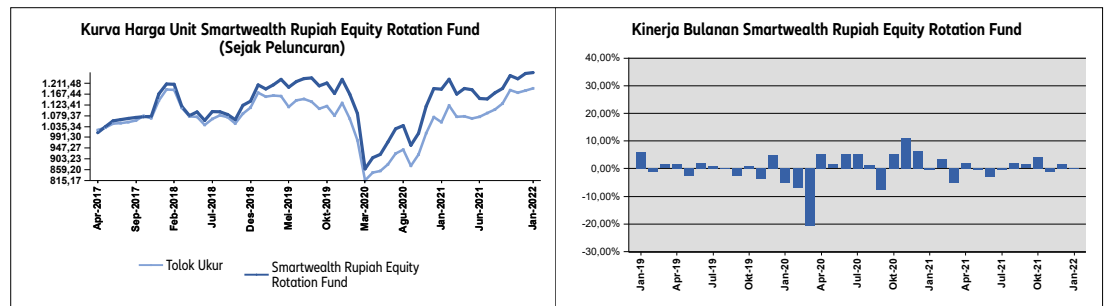
Total dana (Milyar IDR)	IDR 813,41
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	681.969.461,5979

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2022)	IDR 1.192,73	IDR 1.255,51

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	0,30%	1,00%	9,38%	5,71%	4,19%	N/A	0,30%	25,55%
Tolok Ukur*	0,75%	0,60%	9,24%	13,11%	1,50%	N/A	0,75%	19,09%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Pasar saham dunia mengalami volatilitas dalam sebulan terakhir, terutama karena pernyataan hawkish dari Fed dalam FOMC meeting terakhir. Indeks AS seperti S&P 500 dan Dow Jones masing-masing ditutup -5.26% dan -3.32%. Bursa saham Asia anjlok di bulan Januari, dengan Shanghai Composite Index (-7.64%) terlihat berada di wilayah koreksi, menjelang libur Tahun Baru Imlek. Suku bunga US Treasury juga naik +0.27% dalam sebulan terakhir karena komentar hawkish yang dibuat oleh Fed dan tetap tingginya tingkat inflasi di AS, sehingga saat ini pasar memperkirakan kenaikan suku bunga sebanyak 5 kali di sepanjang tahun 2022.

Pasar saham di dalam negeri bergerak sideways, dimana IHSG ditutup +0.76% di bulan Januari, ditopang oleh aksi beli dari investor asing sebesar Rp6.1tr vs Rp1.4tr di bulan Desember 2021. Suku bunga Obligasi Indonesia 10-tahun, juga mengalami pergerakan sideways, +0.14% di bulan Januari. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.7% - 5.5% pada tahun 2022, naik dari 3.2% - 4.0% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan optimisme perekonomian yang lebih baik, meskipun masih terdapat risiko akibat Pandemi Covid-19.

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 unik-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.