

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Juli 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 |        | 11,87%  |
| Bulan Tertinggi | Nov-20 | 10,95%  |
| Bulan Terendah  | Mar-20 | -20,78% |

#### Rincian Portofolio

|              |        |
|--------------|--------|
| Saham        | 97,22% |
| Kas/Deposito | 2,78%  |

#### Lima Besar Saham

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bank Central Asia        | 11,19% |
| Telekomunikasi Indonesia | 6,93%  |
| Astra International      | 6,02%  |
| Bank Rakyat Indonesia    | 5,89%  |
| Aneka Tambang Persero    | 5,37%  |

#### Informasi Lain

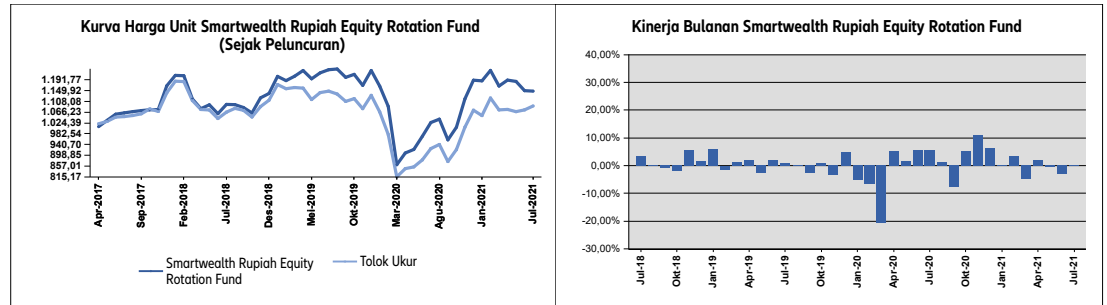
|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Milyar IDR) | IDR 818,74          |
| Kategori Investasi      | Agresif             |
| Tanggal Peluncuran      | 10 Apr 2017         |
| Mata Uang               | Rupiah              |
| Metode Valuasi          | Harian              |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00%               |
| Biaya Manajemen         | 2,00% p.a.          |
| Nama Bank Kustodian     | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan  | 750.867.474,4343    |

| Harga per Unit    | Beli         | Jual         |
|-------------------|--------------|--------------|
| (Per 30 Jul 2021) | IDR 1.090,40 | IDR 1.147,79 |

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 | -0,16%  | -3,59%  | -3,36%  | 11,87%  | 4,71%   | -3,56%           | 14,78%           |
| Tolak Ukur*                             | 1,41%   | 1,24%   | 3,54%   | 17,87%  | 2,25%   | 1,52%            | 9,01%            |

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

Secara keseluruhan, pasar saham global menguat di bulan Juli 2021 dengan S&P500 naik lebih dari 2%, di tengah recovery ekonomi global dan progres vaksinasi. Sementara itu, Fed mempertahankan kebijakan moneternya dan tetap dovish pada FOMC meeting terakhir. Resiko perubahan regulasi di China juga menjadi perhatian, terutama perusahaan teknologi besar, yang bisa berdampak ke ekspansi bisnis mereka ke depannya. IHSG menguat 1.4% MoM seiring kenaikan kasus harian menunjukkan penurunan, terutama di pulau Jawa. Di bulan ini, pasar akan mengikuti perkembangan Covid-19 baik di luar maupun dalam negeri, serta data-data makro AS terutama tenaga kerja dan implikasinya ke kebijakan moneter Fed ke depannya. Dari dalam negeri, pasar menantikan angka GDP 2Q21 dan juga laporan kinerja perusahaan.

Kami menaikkan sektor basic materials ke posisi Overweight, menggantikan finansial. Sementara, kami tetap mempertahankan Overweight di sektor infra dan properti.

#### 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 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.