

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Juli 2022

BLOOMBERG: AZRPWER IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen saham dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		17,24%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	89,75%
Pasar Uang	10,25%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Adaro Minerals Indo Tbk
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Merdeka Copper Gold Tbk
Telekomunikasi Indonesia
XL Axiata

Sektor Industri

Keuangan	37,33%
Infrastruktur	17,75%
Energi	12,71%
Industri Dasar	10,65%
Teknologi	6,60%
Barang Konsumen Non-Primer	5,35%
Properti & Real Estat	4,51%
Perindustrian	2,05%
Kesehatan	1,23%
Barang Konsumen Primer	1,16%
Transportasi & Logistik	0,66%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 934,47
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan Fund	730.959.238,6061

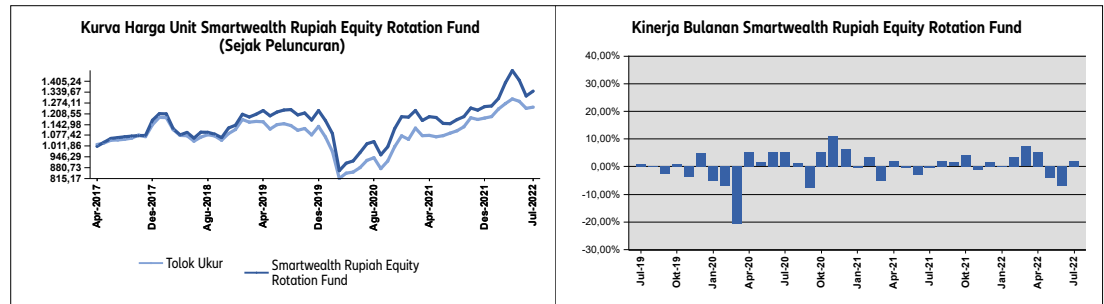
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jul 2022)	IDR 1.278,42	IDR 1.345,71

Dikelola oleh

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	2,23%	-8,50%	7,18%	17,24%	9,33%	26,56%	7,51%	34,57%
Tolok Ukur*	0,57%	-3,84%	4,83%	14,52%	8,77%	19,01%	5,62%	24,84%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi pada bulan Juli, indeks global utama seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index ditutup masing-masing 9.11%, 6.73%, 12.35%, 7.86%. Banyak analis percaya bahwa tingkat inflasi AS saat ini mungkin telah mencapai puncaknya pada Juni 2022 (konsensus 9.1% yoy vs 8.6%) karena kombinasi harga komoditas yang lemah, rantai pasokan yang membaik, dan permintaan yang melemah. Meskipun kenaikan suku bunga sudah sebesar 75 bps dalam pertemuan FOMC baru-baru ini, pasar melihat pernyataan Fed sebagai kurang hawkish dan kenaikan suku bunga di masa depan akan bergantung pada data. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mencatatkan positive return 0.57% di bulan Juli, didorong oleh sektor energi/batubara dan optimisme pada hasil 2Q22 seiring dengan pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, Bank Indonesia telah mempertahankan tingkat 7DRR di bulan Juli meskipun pengetatan Fed dan inflasi domestik yang lebih tinggi dari perkiraan. Yield Obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun ditutup -0.052% di bulan Juli.

Tentang Allianz Indonesia

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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.