

# SMARTLINK MYTIGER AGGRESSIVE FUND

## Juni 2021

### BLOOMBERG: AZSLMAG IJ

#### Tujuan Investasi

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

#### Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0 – 20% ke dalam instrumen-instrumen jangka Pendek (seperti deposito, SBI, SPN, dan/atau reksadana pasar uang) dan 80 – 100% ke dalam instrumen-instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham).

#### Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		7,39%
Bulan Tertinggi	Nov-20	8,99%
Bulan Terendah	Mar-20	-17,65%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,16%
Kas/Deposito	2,84%

#### Lima Besar Saham

BANK CENTRAL ASIA	8,44%
BANK RAKYAT INDONESIA	7,84%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	5,82%
BANK MANDIRI	4,81%
BANK JAGO	4,46%

#### Informasi Lain

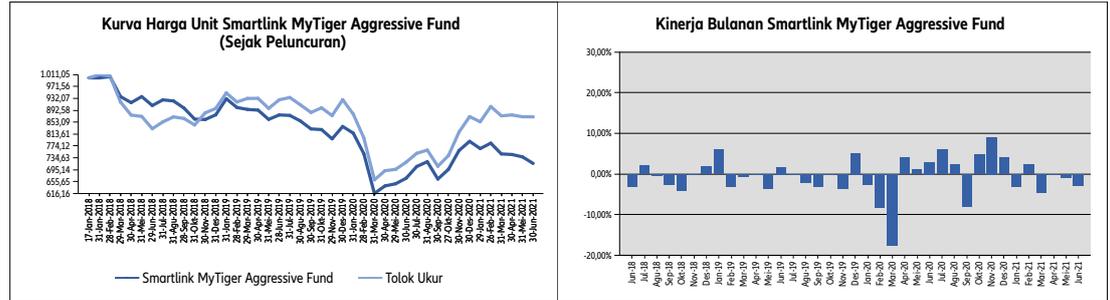
Total dana (Milyar IDR)	IDR 14,32
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	17 Jan 2018
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.060.532,3258

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2021)	IDR 680,00	IDR 715,79

Dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink MyTiger Agressive Fund	-2,94%	-4,21%	-9,30%	7,39%	-21,18%	-9,30%	-28,42%
Tolak Ukur*	-0,03%	-0,39%	-0,08%	20,94%	4,74%	-0,08%	-12,95%

\*85% IHSIG dan 15% Indeks ASEAN40  
(Tolak ukur, sebelum Feb 2020; Indeks LQ45)



#### Komentar Manajer Investasi

IHSIG telah bertahan pada bulan Juni meskipun beberapa peristiwa terjadi secara global dan domestik. The Fed menaikkan batas waktunya untuk kenaikan suku bunga karena inflasi naik dari sebelumnya 2024 ke 2023. Namun, bank sentral tidak memberikan indikasi kapan akan mulai mengurangi program pembelian obligasi agresifnya, meskipun Ketua Fed Jerome Powell mengakui bahwa para pejabat membahas hal-hal yang dikeluarkan dalam rapat. Setelah pengumuman tersebut, indeks S&P mundur, imbal hasil UST 10 tahun stabil di bawah 1,5% dan DXY melonjak ke 92 (sebelumnya 90). Melihat kembali kenaikan suku bunga pertama yang sebenarnya pada tahun 2015 setelah suku bunga acuan rendah mendekati 0% untuk kadang-kadang, ketiga indikator tersebut bergerak hampir sama dengan reaksi saat ini di mana S&P 500 bergejolak dan koreksi sebelum memantul kembali sementara UST turun dan DXY beringsut lebih tinggi.

Sementara di Indonesia jumlah positif Covid-19 melonjak signifikan dari rata-rata 6.000 kasus per hari pada akhir Mei menjadi 21.000 per hari pada akhir Juni. Rasio hunian tempat tidur melampaui 75% secara nasional dan aturan yang lebih ketat diberlakukan di kota dan tempat tertentu. Meski demikian, kami menilai IHSIG telah menunjukkan ketahanannya di tengah lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, kami menilai IHSIG bisa menguat setelah angka positif harian Covid-19 di Indonesia turun ke level yang lebih rendah.

#### 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:

Smartlink MyTiger Aggressive 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 memberikan 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.