

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION CLASS B FUND

## Juni 2022

### BLOOMBERG: AZRPERB JJ

#### 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 dan 80 - 100% dalam instrumen saham dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

#### Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun	N/A
Bulan Tertinggi	Mar-22 7,49%
Bulan Terendah	Jun-22 -6,84%

#### Rincian Portofolio

Saham	85,32%
Pasar Uang	14,68%

#### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy  
Bank Central Asia  
Bank HSBC Indonesia 1.5% 01/07/2022  
Bank Mandiri Persero  
Bank Negara Indonesia  
Bank Rakyat Indonesia  
GoTo Gojek Tokopedia Tbk  
Merdeka Copper Gold Tbk  
Telekomunikasi Indonesia  
Tower Bersama Infrastruct

#### Sektor Industri

Keuangan	39,96%
Infrastruktur	18,46%
Energi	11,03%
Industri Dasar	9,55%
Teknologi	7,84%
Barang Konsumen Non-Primer	4,44%
Properti & Real Estat	4,43%
Perindustrian	2,13%
Kesehatan	0,87%
Transportasi & Logistik	0,67%
Barang Konsumen Primer	0,63%

#### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 7,22
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	27 Okt 2021
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	6.783.099,1685

Harga per Unit	
(Per 30 Juni 2022)	IDR 1.064,83

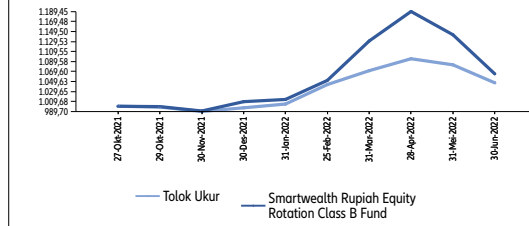
Dikelola oleh

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

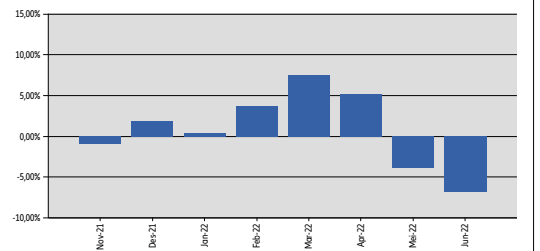
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	-6,84%	-5,81%	5,51%	N/A	N/A	N/A	5,51%	6,48%
Tolok Ukur*	-3,32%	-2,26%	5,02%	N/A	N/A	N/A	5,02%	4,69%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Kurva Harga Unit Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund



#### Komentar Manajer Investasi

Ekuitas Global ditutup lebih rendah di bulan Juni, S&P 500 ditutup -8.39% di bulan Juni, dikarenakan kecemasan atas kemungkinan resesi terus membebani sentimen investor. Ini menandai penurunan setengah tahun terburuk sejak 1970 untuk indeks S&P 500. Selain itu, indeks lainnya seperti Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Index, dan MSCI World Index masing-masing ditutup -6.71%, -8.71%, -8.77%. Ketua Fed, Jerome Powell juga menyatakan bahwa, akan sulit untuk mengendalikan inflasi tanpa meningkatkan risiko potensi resesi. Oleh karena itu, investor berekspektasi bahwa Fed berpotensi lebih tidak aggressive dalam pendekatan kebijakan moneter mereka. Indeks Harga Saham Gabungan juga mencatatkan performa -3.32% di bulan Juni, dengan arus outflow investor asing di angka USD 501 mn. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga 7DRR di bulan Juni, dan juga tetap mempertahankan rencana kenaikan Giro Wajib Minimum di bulan Juli menjadi 7.5%. Imbal hasil Obligasi Pemerintah Indonesia 10-Tahun ditutup 0.2% lebih tinggi, pada 7.25%. Sementara CPI Juni Indonesia meningkat menjadi 4.35% YoY dan 0.61% MoM.

#### 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 Class B 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 potokan 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.