

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Juni 2022

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

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		14,50%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	85,32%
Pasar Uang	14,68%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

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

Sektor Industri

Keuangan	41,88%
Infrastruktur	17,88%
Energi	10,71%
Industri Dasar	9,27%
Teknologi	7,60%
Barang Konsumen Non-Primer	4,36%
Properti & Real Estat	4,23%
Perindustrian	2,03%
Kesehatan	0,81%
Barang Konsumen Primer	0,61%
Transportasi & Logistik	0,61%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 892,32
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 Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan Fund	713.569.168,8786

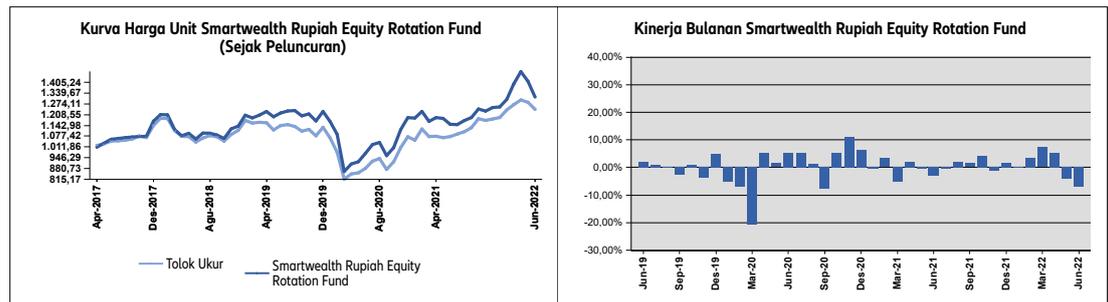
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2022)	IDR 1.250,50	IDR 1.316,32

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	-6,79%	-5,76%	5,16%	14,50%	8,01%	24,39%	5,16%	31,63%
Tolok Ukur*	-3,32%	-2,26%	5,02%	15,47%	8,70%	18,56%	5,02%	24,13%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



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 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.