

SMARTLINK MYTIGER AGGRESSIVE FUND

Mei 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		13,80%
Bulan Tertinggi	Nov-20	8,99%
Bulan Terendah	Mar-20	-17,65%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,94%
Kas/Deposito	3,06%

Lima Besar Saham

BANK CENTRAL ASIA	8,84%
BANK RAKYAT INDONESIA	8,42%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	5,86%
BANK MANDIRI	5,13%
ASTRA INTERNATIONAL	4,76%

Informasi Lain

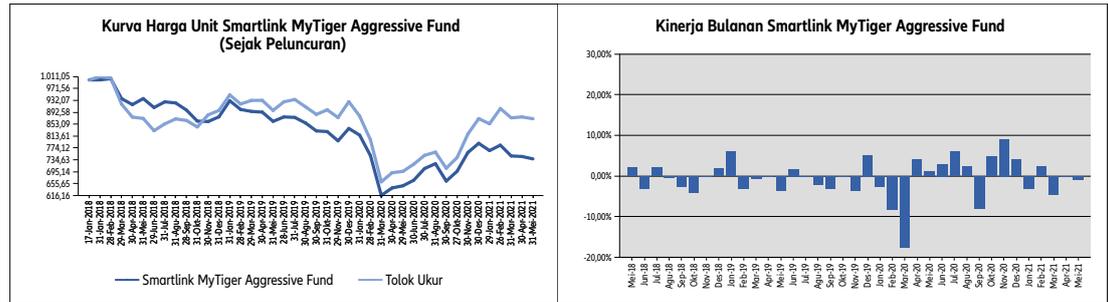
Total dana (Milyar IDR)	IDR 14,34
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	17 Jan 2018
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	20.462.105,9385

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2021)	IDR 700,59	IDR 737,46

Dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink MyTiger Agressive Fund	-1,07%	-5,83%	-2,80%	13,80%	-21,37%	-6,55%	-26,25%
Tolak Ukur*	-0,69%	-3,75%	6,19%	25,13%	-0,12%	-0,05%	-12,92%

*85% IHSI dan 15% Indeks ASEAN40
(Tolak ukur: sebelum Feb 2020; Indeks LQ45)



Komentar Manajer Investasi

Setelah stabil pada bulan April, IHSI mengalami koreksi di pertengahan Mei dan pulih di akhir bulan. Koreksi tersebut dipengaruhi oleh indeks saham di Amerika Serikat yang turun setelah pengumuman inflasi US bulan April yang lebih tinggi dari perkiraan konsensus. Hal tersebut membuat investor global memprediksi kebijakan moneter di Amerika Serikat akan berubah. Selain itu, koreksi pada IHSI adalah bentuk antisipasi dari jumlah kasus covid yang diperkirakan akan bertambah banyak setelah liburan panjang.

Pemerintah telah mengambil kebijakan pencegahan jauh sebelum liburan dengan memperpendek hari libur bersama dan melarang perjalanan antar daerah. Meskipun larangan tersebut dapat dikatakan berhasil secara umum, namun investor tidak ingin mengambil resiko seperti yang terjadi di India. Pemerintah melakukan lebih banyak test secara nasional dan hasilnya memang menunjukkan kenaikan. Namun kenaikan tersebut masih dapat terkontrol dan tidak mengkhawatirkan. Kami berpikir koreksi yang terjadi membawa valuasi IHSI menjadi menarik. Selain, secara keseluruhan ekonomi domestic mengalami pemulihan yang belum terefleksi pada IHSI.

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 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.