

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Mei 2021

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 (contohnya deposito, SBI, SPN, dan / atau reksadana pasar uang) dan 80 - 100% dalam instrumen saham (baik secara langsung maupun melalui reksadana saham) dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		28,64%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	93,85%
Kas/Deposito	6,15%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	14,48%
Bank Rakyat Indonesia	9,28%
Telekomunikasi Indonesia	8,80%
Astra International	7,33%
Bank Mandiri Persero	5,99%

Informasi Lain

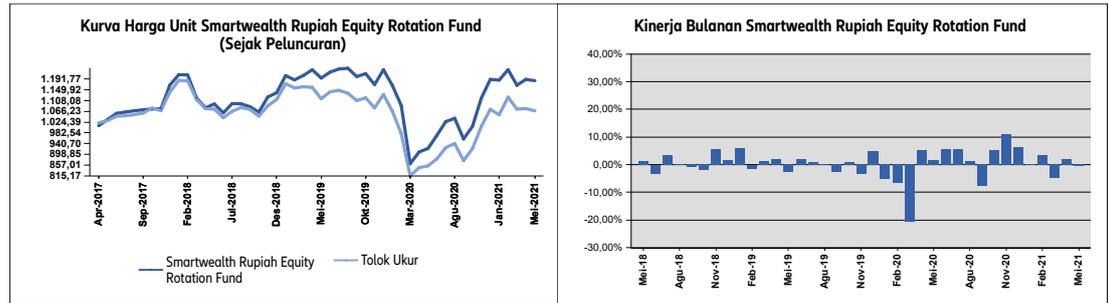
Total dana (Milyar IDR)	IDR 860,86
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	764.447.939,7699

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2021)	IDR 1.126,12	IDR 1.185,39

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	-0,43%	-3,48%	6,04%	28,64%	8,28%	-0,40%	18,54%
Tolok Ukur*	-0,80%	-4,72%	5,97%	25,11%	-0,60%	-0,53%	6,81%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Secara keseluruhan, pasar saham global menguat tipis di sepanjang bulan Mei 2021, di tengah recovery ekonomi global dan membaiknya kondisi pandemik terutama di negara-negara maju. Meskipun inflasi AS lebih tinggi dari ekspektasi pasar, namun Fed tetap mempertahankan sikap dovish terkait kebijakan moneter ke depannya. Sementara itu, IHSG mengalami tekanan (-0,8% MoM), di tengah kekhawatiran kondisi pandemik di dalam negeri pasca libur lebaran dan diskusi potensi kenaikan pajak. Setelah aksi beli oleh investor asing di pasar obligasi cukup besar di April 2021 (Rp13 tr), aksi beli tidak terlihat di bulan Mei 2021. Support terlihat pada obligasi seri tenor pendek dan menengah.

Di bulan Juni 2021, pasar akan mengikuti perkembangan Covid-19 baik di luar maupun dalam negeri, serta data-data makro AS terutama tenaga kerja dan implikasinya ke kebijakan moneter Fed ke depannya. Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor big financial, infra dan properti.

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 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.