

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Mei 2022

BLOOMBERG: AZRPWR 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	19,13%
Bulan Tertinggi	Nov-20 10,95%
Bulan Terendah	Mar-20 -20,78%

Rincian Portofolio

Saham	85,68%
Kas/Deposito	14,32%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

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

Informasi Lain

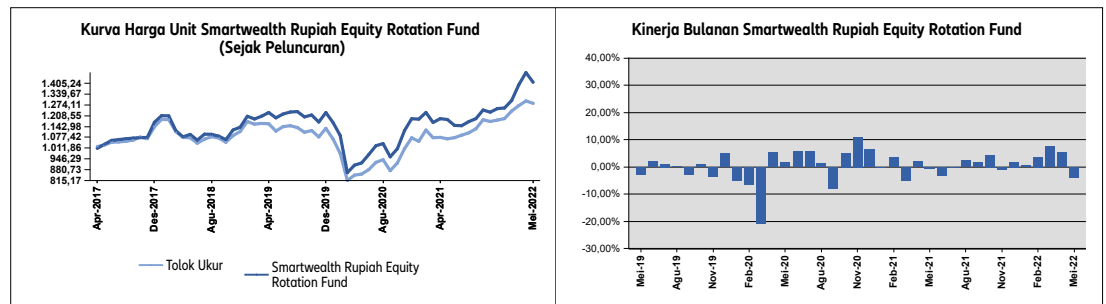
Total dana (Milyar IDR)	IDR 898,64
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	669.844.516,6932

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2022)	IDR 1.341,56	IDR 1.412,17

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	-3,99%	8,53%	14,80%	19,13%	18,12%	36,50%	12,82%	41,22%
Tolok Ukur*	-1,11%	3,79%	9,41%	20,20%	15,14%	24,59%	8,62%	28,39%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas Global ditutup beragam di bulan Mei, memulihkan kerugian awal, dengan S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, dan Nasdaq Index masing-masing ditutup +0.04%, +0.01%, -2.05%. Penurunan di awal Mei terutama disebabkan oleh kombinasi sikap hawkish fed, karena inflasi terus berada di atas ekspektasi, dan melemahnya data makro AS yang meningkatkan kemungkinan untuk resesi. Sementara itu, China secara bertahap membuka kembali perekonomiannya setelah gelombang Omicron melanda negara itu mulai Maret 2022. Saham Domestik juga menunjukkan penurunan pada bulan Mei-22, karena IHSG ditutup -1.11%. Selain itu, imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia 10-tahun ditutup pada 7.05% di bulan Mei. Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga reverse repo 7 hari pada 3.5%. Namun, Bank Indonesia telah merencanakan untuk menaikkan GWM dari saat ini 5% menjadi 6% pada Juni, 7.5% pada Juli, dan menjadi 9% pada September. Rencana awal adalah menaikkan RRR menjadi 6.5% pada bulan September. Pemerintah juga memutuskan untuk mempertahankan inflasi yang rendah dengan menyesuaikan anggaran dan memberikan lebih banyak subsidi.

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 unik-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.