

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION CLASS B FUND

November 2021

BLOOMBERG: AZRPERB 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		N/A
Bulan Tertinggi	Nov-21	-0,95%
Bulan Terendah	Nov-21	-0,95%

Rincian Portofolio

Saham	93,01%
Kas/Deposito	6,99%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Bank Central Asia
Bank Jago
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Merdeka Copper Gold
Sumber Alfaria Trijaya
Telekomunikasi Indonesia
Tower Bersama Infrastruct
XL Axiata

Informasi Lain

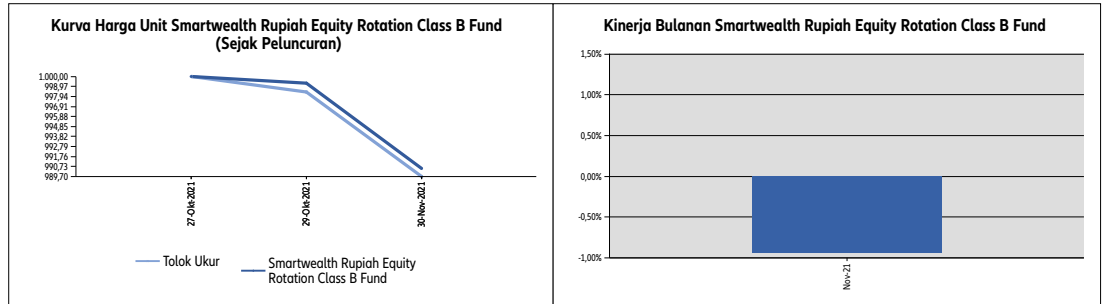
Total dana (Milyar IDR)	IDR 4,95
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	27 Okt 2021
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	5.000.000,0000

Harga per Unit	
(Per 30 November 2021)	IDR 990,53

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 Class B Fund	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,95%
Tolok Ukur*	-0,87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,03%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Volatilitas pasar global meningkat di bulan November 2021, sehingga memicu koreksi di pasar saham dan juga komoditas. Hal ini didorong oleh kekhawatiran varian baru Omicron, sementara Fed menjadi lebih hawkish dengan mengumumkan potensi tapering menjadi lebih cepat dari estimasi sebelumnya. Koreksi juga terjadi di IHSG sebesar 0.9% MoM terutama di sektor property (-6% MoM). Meskipun volatilitas dari eksternal, INDO 10yr bergerak flat di November (6.10%) dari 6.06% di Oktober. Makro data di dalam negeri tetap terjaga dimana posisi neraca perdagangan positif, inflasi rendah dan likuiditas melimpah dari perbankan domestik. Di bulan ini, pasar akan mengikuti perkembangan penelitian lebih lanjut terhadap varian baru Omicron. Selain itu Fed menjadi perhatian pelaku pasar dimana tapering bisa dilakukan lebih cepat dari perkiraan semula.

Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor infra, transportasi 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 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 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.