

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Oktober 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.

#### Rincian Portofolio

Saham 93,78%  
Kas/Deposito 6,22%

#### 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

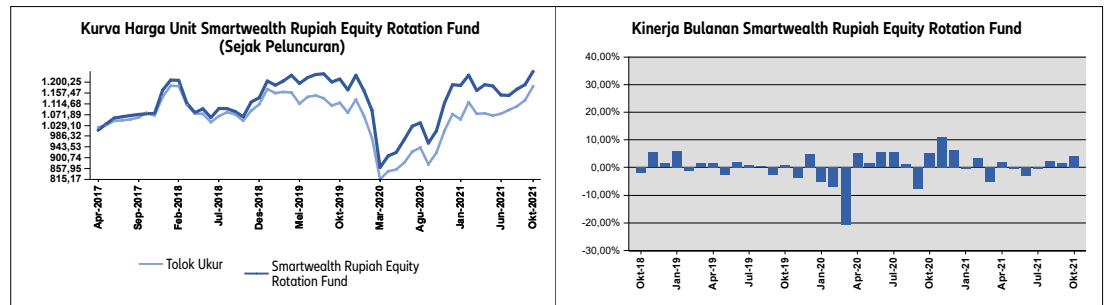
Total dana (Milyar IDR) IDR 801,88  
Kategori Investasi Agresif  
Tanggal Peluncuran 10 Apr 2017  
Mata Uang Rupiah  
Metode Valuasi Harian  
Rentang Harga Jual-Beli 5.00%  
Biaya Manajemen 2.00% p.a.  
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
Jumlah Unit Penyertaan 679.048.124,0170

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Okt 2021)	IDR 1.180,89	IDR 1.243,04

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	4,39%	8,30%	4,41%	23,38%	16,92%	N/A	4,44%	24,30%
Tolok Ukur*	4,84%	8,59%	9,94%	28,53%	13,03%	N/A	10,24%	18,38%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang bulan Oktober 2021 menguat sebesar 4,84% dan di tutup pada level 6591.346. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor Financial, Basic Material dan Properti. Sementara itu sektor-sektor yang memberikan imbal hasil dibawah index adalah sektor Technology, Konsumer cyclical dan industrial. Penguatan IHSG sepanjang Oktober 2021 didorong oleh sentiment positif dari terkendalinya angka covid di Indonesia dan pembukaan ekonomi yang terus berlanjut. Sementara itu rupiah menguat dan di tutup pada level 14,168 dari sebelumnya 14,313 pada akhir September 2021. Posisi overweight sektor adalah pada sektor Infrastruktur, Properti, dan Transportasi

#### 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 menandakan 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.