

SMARTWEALTH EQUITY SMALL MEDIUM CAPITAL CLASS B FUND

September 2021

BLOOMBERG: AZRPSMB 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 berkapitalisasi kecil dan sedang (baik secara langsung maupun melalui reksadana saham).

Rincian Portofolio

Saham 97,73%
Kas/Deposito 2,27%

Lima Besar Saham

BANK CENTRAL ASIA TBK PT 10,71%
BUKALAPAK.COM PT TBK 10,54%
ELANGMAHKOTA TEKNOLOGI TBK 8,13%
BANK JAGO TBK PT 7,58%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 7,52%

Informasi Lain

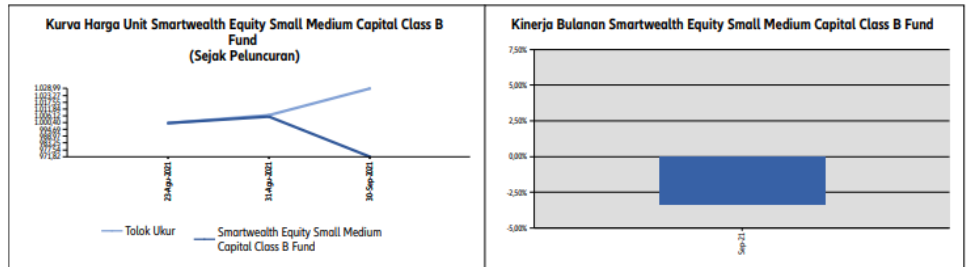
Total dana (Milyar IDR) IDR 1,57
Kategori Investasi Agresif
Tanggal Peluncuran 23 Agu 2021
Mata Uang Indonesian Rupiah
Metode Valuasi Harian
Biaya Manajemen 2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 1.617.591,4321

Harga per Unit	
(Per 30 September 2021)	IDR 971,82

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	-3,34%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2,82%
Tolok Ukur*	2,22%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,90%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengumumkan deflasi pada bulan September 2021 pada level bulanan -0.04% (dibandingkan konsensus inflasi +0.03%, +0.01% di bulan Agustus 2021). Secara tahunan, inflasi tercatat pada level +1.60% (dibandingkan konsensus +1.66%, +1.59% di bulan Agustus 2021). Inflasi inti berada di level tahunan +1.30% (dibandingkan konsensus +1.33%, +1.31% di bulan Agustus 2021). Deflasi bulanan sebagian besar dikontribusi oleh deflasi pada kelompok volatile food yang disebabkan oleh menurunnya harga ayam dan aneka holtikultura. Pada pertemuan Dewan Gubernur pada tanggal 20-21 Sep 2021, Bank Indonesia mempertahankan 7-day Reverse Repo Rate pada level 3.50%, dan juga mempertahankan bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pemijaman pada level 2.75% dan 4.25%, secara berturut. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah ditengah ketidakpastian global dan juga rendahnya inflasi. Rupiah melemah terhadap Dollar AS sebesar -0.10% dari 14,306 pada akhir bulan Agustus 2021 menjadi 14,321 pada akhir September 2021. Neraca perdagangan Agustus 2021 mencatat surplus sebesar 4,746 juta dolar AS versus surplus bulan sebelumnya sebesar +2,589 juta dolar AS. Surplus neraca perdagangan mencatat angka tertinggi dalam sejarah yang dikontribusi dari ekspor batu bara dan minyak sawit mentah. Neraca perdagangan non minyak dan gas pada bulan Agustus 2021 mencatat surplus sebesar +5,728 juta dolar, yang mana menurun dari surplus bulan lalu sebesar +3,384 juta dolar. Sementara itu, neraca perdagangan minyak dan gas masih mencatat defisit sebesar -982 juta dolar pada bulan Agustus 2021, lebih tinggi dari defisit di bulan Juni 2021 sebesar -759 juta dolar. Posisi cadangan devisa Indonesia adalah sebesar 146.90 miliar Dolar pada akhir September 2021, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan 144.80 miliar Dolar pada akhir Agustus 2021, dikarenakan adanya penerimaan pajak dan penarikan hutang luar negeri.

Indeks IHSG ditutup lebih tinggi di 6,286.94 (+2.22% MoM) di bulan ini. Saham yang menjadi pendorong utama seperti BBKA, BYAN, MASA, TLKM, UNTR, dan BBHI mengalami kenaikan sebesar 6.87%, 98.65%, 113.70%, 8.53%, dan 29.51% MoM. Pasar saham global terus menguat pada bulan September meskipun sangat fluktuatif di pertengahan bulan yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian atas pengumuman kenaikan batas hutang AS dan imbal hasil treasury AS yang lebih cepat dari perkiraan yang akan mendorong Bank Sentral AS untuk mempercepat waktu pengurangan pembelian obligasi. Selain itu, saham-saham di negara berkembang terkoreksi lebih banyak daripada saham di negara maju sebagai akibat dari penurunan tajam di pasar Tiongkok akibat pengetatan peraturan teknologi dan masalah hutang China Evergrande Group. Namun, pasar saham global kembali pulih karena kekhawatiran domino efek dari hutang Evergrande yang sangat besar sebesar USD 300 miliar karena perusahaan telah menyelesaikan pembayaran obligasi domestiknya pada akhir bulan September. Dari domestik sendiri, distribusi vaksin yang lebih cepat dari perkiraan di wilayah Jabodetabek (25% dari porsi PDB Indonesia), kasus harian baru covid yang lebih rendah dan juga peningkatan harga Batubara dan CPO yang masing-masing telah mencapai USD 280/ton (+198% YTD) dan MYR 4,8k/ton (+28% YTD), memicu investor asing untuk meningkatkan eksposur di pasar saham Indonesia. Hal ini tercermin dari arus masuk asing yang meningkat menjadi Rp9 triliun di bulan September, dimana menjadi arus masuk bulanan tertinggi dari investor asing sepanjang tahun 2021. Dari sisi valuasi, IHSG saat ini berada pada valuasi 2022 sebesar 15.3x, yang mana dibawah rata-rata valuasi IHSG, mengingat posisi investor asing yang sudah rendah dan dikombinasikan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di 3Q21 dan juga IPO perusahaan teknologi yang akan datang, kami melihat hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia di masa mendatang. Dari sisi sektor, Sektor Energi mencatat performa paling baik di bulan ini, naik sebesar 32.36% MoM. PKPK (Perdana Karya Perkasa) dan BYAN (Bayan Resources) menjadi pendorong utama, terapresiasi sebesar 150.82% dan 98.65% MoM. Hal ini diikuti oleh Sektor Transportasi dan Logistik yang naik sebesar 13.21% MoM. TNCA (Trimuda Nuansa Citra) dan TRUK (Guna Timur Raya) mencatat keuntungan sebesar 63.20% dan 46.72% MoM. Di sisi lain, Sektor Teknologi mencatat performa paling buruk di bulan ini, mencatat penurunan sebesar 14.09% MoM. TECH (Indostering Technomedia) and TFAS (Telefast Indonesia) menjadi penghambat utama, turun sebesar 36.67% dan 30.95% MoM.

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 Equity Small Medium Capital Class B adalah produk unit link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini dikalipin 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 profil masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atau penggaruan / hasil atau penggaruan angka-angka yang dibulatkan dalam hal keberanian, ketelitian, integritas atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum melakukan investasi.