

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

September 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	96,76%
Kas/Deposito	3,24%

Lima Besar Saham

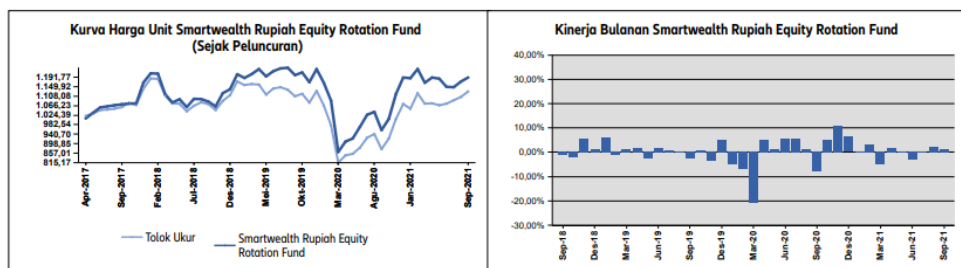
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,07%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,88%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	7,80%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,06%
EXCELCOMINDO PRATAMA	4,83%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 829,50
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 Penyetaraan	733.292.541,6804

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	1,55%	3,58%	1,99%	24,21%	9,83%	0,05%	19,07%
Tolok Ukur*	2,22%	5,04%	5,04%	29,09%	5,19%	5,15%	12,91%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Volatilitas pasar meningkat di bulan September 2021, didorong oleh kombinasi kekhawatiran perlambatan ekonomi China, pengetatan oleh Fed di tengah tingkat inflasi yang tetap tinggi dan isu debt ceiling/shutdown di AS. Berbeda dengan pasar regional, IHSG menguat 2.2% MoM di tengah recovery ekonomi di dalam negeri dengan kondisi pandemi yang membaik dan vaksinasi yang lebih cepat. Sektor energi menguat 32% MoM, didorong oleh kelangkaan energi/batu bara. Meskipun fundamental makro di dalam negeri tetap stabil, pasar obligasi mengalami koreksi setelah Fed cenderung hawkish dan potensi perlambatan ekonomi China. Pasar obligasi mengalami koreksi, dengan yield 10 tahun naik dari 6.06% ke 6.26%. Di bulan ini, pasar akan mengikuti perkembangan debt ceiling/shutdown di AS dan angka makro ekonomi China. Selain itu, pasar juga menantikan kinerja keuangan 3Q21 perusahaan di dalam negeri.

Kami menaikkan sektor transportasi ke posisi Overweight, menggantikan basic materials. Sementara, kami tetap mempertahankan Overweight di sektor 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 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, ketepatan, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2021)	IDR 1.131,20	IDR 1.190,74

Dikelola oleh Batavia Asset Management