

SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund

Mei 2017



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.

KINERJA PORTOFOLIO

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun terakhir	N/A
Bulan Tertinggi	N/A N/A
Bulan Terendah	N/A N/A

Rincian Portofolio

Saham	94.10%
Kas/Deposito	5.90%

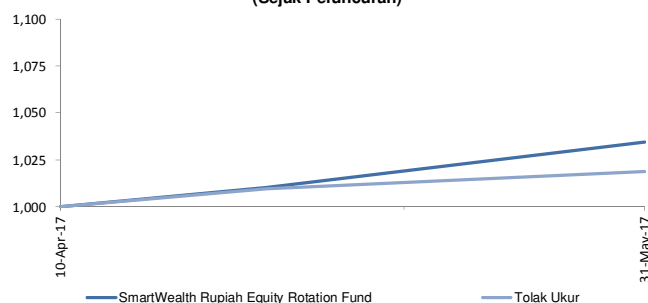
Lima Besar Saham

Bank Central Asia	13.46%
Telekomunikasi Indonesia	10.74%
Astra International	10.16%
Bank Rakyat Indonesia	9.84%
Bank Mandiri Persero	7.81%

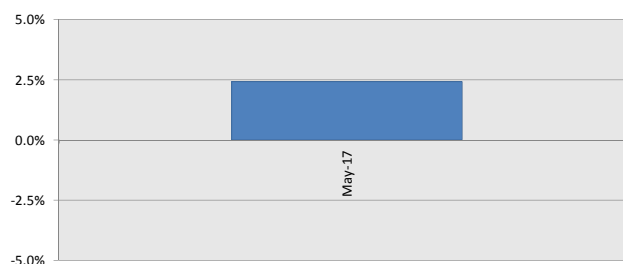
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund	2.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.45%
Tolak Ukur*	0.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.87%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Kurva Harga Unit SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund



INFORMASI LAIN

Total Dana (Miliar IDR)	: IDR 10.35
Kategori Investasi	: Investor Agresif
Tanggal Peluncuran	: 10 April 2017
Mata Uang	: Indonesia Rupiah
Dikelola oleh	: PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Metode Valuasi	: Harian
Harga per unit	: Beli Jual
(Per 31 Mei 2017)	: IDR 982.79 IDR 1,034.52
Rentang Harga Jual-Beli	: 5.00%
Biaya Manajemen	: 2.00% p.a.

KOMENTAR MANAJER INVESTASI

Antisipasi dan realisasi kenaikan rating oleh S&P membuat IHSG kembali menembus level tertingginya di bulan Mei, ditutup di level 5,714 (+0.9% MoM). Investor asing masih melakukan pembelian bersih (USD496juta diluar satu transaksi terafiliasi), walaupun dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (USD1miliar). Di bulan Juni, kebijakan dan pernyataan bank sentral dunia akan kembali menjadi sorotan pelaku pasar. Selain suku bunga, pasar juga menantikan petunjuk mengenai waktu dan jumlah pengurangan neraca bank sentral. Meneruskan strategi di bulan sebelumnya, Smartwealth Rupiah Equity Rotation saat ini masih memiliki posisi overweight pada sektor finansial, infrastruktur, dan aneka industri (otomotif).

Disclaimer:

Smartwealth Rupiah Equity Rotation 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.