

SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund

Juni 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

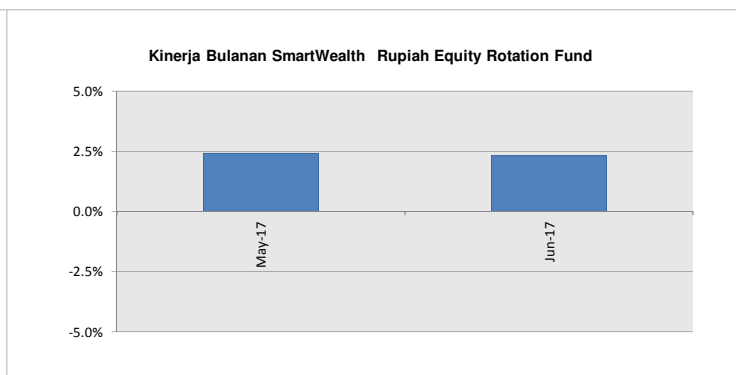
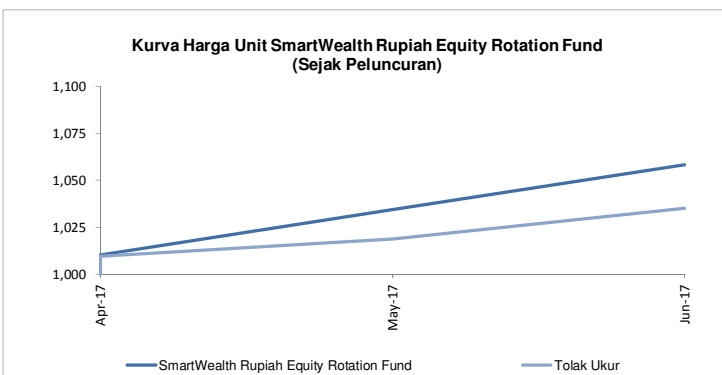
Periode 1 tahun terakhir	N/A
Bulan Tertinggi	2.42% May-17
Bulan Terendah	2.29% Jun-17

Rincian Portofolio

Saham	96.91%	Lima Besar Saham	
Kas/Deposito	3.09%	Bank Central Asia	13.93%
		Telekomunikasi Indonesia	10.91%
		Bank Rakyat Indonesia	10.13%
		Astra International	10.13%
		Bank Mandiri Persero	7.72%

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund	2.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.82%
Tolak Ukur*	1.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.50%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


INFORMASI LAIN

Total Dana (Milyar IDR)	: IDR 10.58
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 (Per 22 Jun 2017)	Beli : IDR 1,005.34 Jual : IDR 1,058.25
Rentang Harga Jual-Beli	: 5.00%
Biaya Manajemen	: 2.00% p.a.

KOMENTAR MANAJER INVESTASI

Di bulan Mei, IHSG ditutup naik 1.6%, sejalan dengan pergerakan index regional Asia, membentuk level tertinggi baru di 5829.7 walaupun penjualan bersih oleh investor asing mencapai IDR3trn (diluar placement). Kenaikan didorong sektor infrastruktur (+3.4%) dan finansial (+3.3%). Rupiah relatif stabil ditutup di level IDR13,348/USD (+0.2%), sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya yang sedikit melemah. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 4.75%, walaupun The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 0.25%. Ditopang aliran dana investor asing sebesar IDR14.4trn bulan Juni, imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia turun dari 6.93% ke 6.82% meskipun terjadi kenaikan suku bunga di US, dikarenakan data-data ekonomi AS masih relatif kurang kuat. Di bulan Juli, beberapa berita penting yang dinantikan antara lain laporan kinerja 2Q dan keputusan serta arahan bank sentral negara-negara maju, terutama Bank of Japan dan European Central Bank, setelah akhir bulan lalu pidato Draghi yang mengindikasikan adanya peluang *tapering* mengakibatkan market Eropa turun. Melanjutkan strategi 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.