

SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund

Juli 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

0.48% Jul-17
Rincian Portofolio

Saham

64.89%

Kas/Deposito

35.11%
Lima Besar Saham

Bank Central Asia

11.44%

Telekomunikasi Indonesia

7.83%

Bank Rakyat Indonesia

5.20%

Bank Mandiri Persero

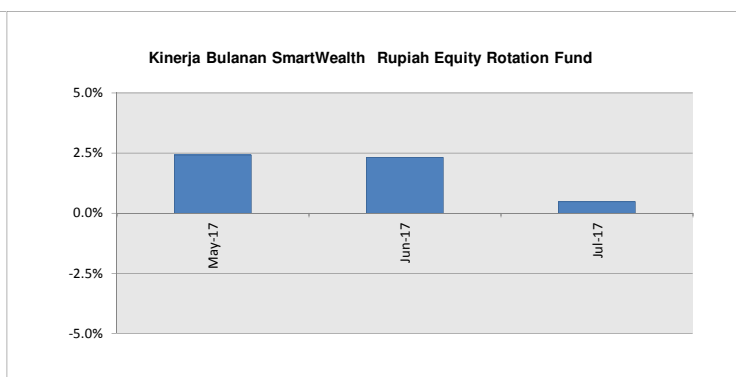
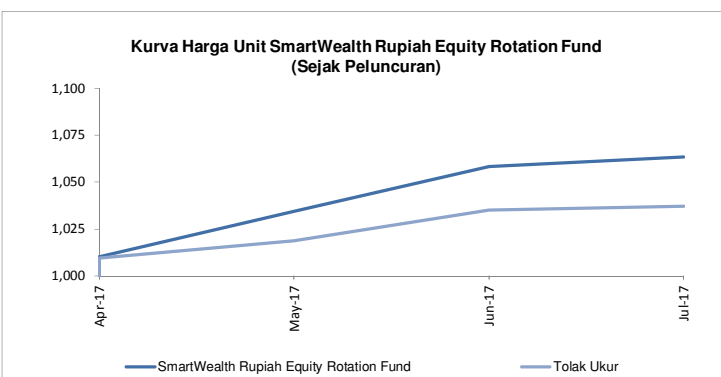
4.41%

Unilever Indonesia

4.06%

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Rupiah Equity Rotation Fund	0.48%	5.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.33%
Tolak Ukur*	0.19%	2.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.70%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


INFORMASI LAIN
Total Dana (Miliar IDR) : IDR 32.81

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 31 Juli 2017) : **Beli** : IDR 1,010.17

Jual : IDR 1,063.34

Rentang Harga Jual-Beli : 5.00%

Biaya Manajemen : 2.00% p.a.

KOMENTAR MANAJER INVESTASI

Walaupun sempat mengalami kenaikan di awal bulan, IHSG ditutup relatif flat di bulan Juli, lebih lemah dibanding index saham negara berkembang lainnya yang bergerak menguat. Mengingat faktor global saat ini bersifat suportif (pernyataan bank sentral global yang bersahabat dan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang sehat), faktor domestik seperti kekuatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laba akan menjadi faktor yang krusial yang mempengaruhi pergerakan IHSG dalam waktu dekat. Di pasar obligasi, pembelian bersih investor asing mencapai IDR5tr (vs IDR14tr di bulan Juni) dengan yield 10 tahun menguat sebesar 0.12% ke level 6.95%. Saat ini portfolio memiliki posisi overweight di sektor finansial, infrastruktur, dan konsumsi. Di bulan Juli, kami memindahkan posisi overweight dari sektor aneka industri (otomotif) ke pertambangan yang kemudian digantikan oleh sektor konsumsi.

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.