

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Mei 2018

**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

Periode 1 tahun		5,82%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

### Rincian Portofolio

Saham	89,88%
Kas/Deposito	10,12%

### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	11,04%
Hanjaya Mandala Sampoerna	9,02%
Astra International	7,82%
United Tractors	6,46%
Telekomunikasi Indonesia	5,32%

### Informasi Lain

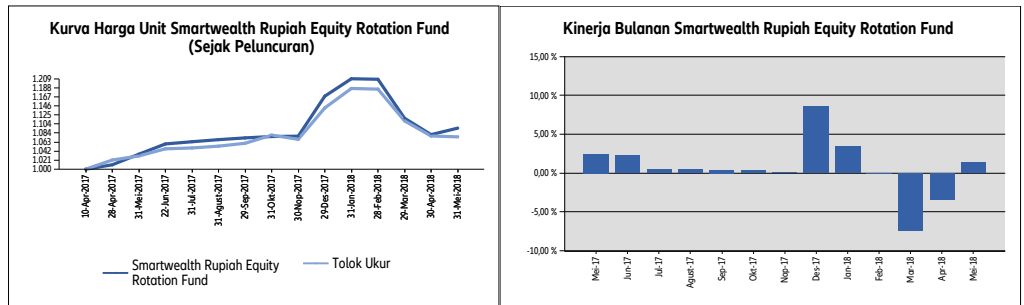
Total dana (Milyar IDR)	IDR 391,61
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2018)	IDR 1.039,99	IDR 1.094,73

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	1,39%	-9,35%	1,72%	5,82%	N/A	-6,32%	9,47%
Tolok Ukur*	-0,18%	-9,30%	0,53%	4,28%	N/A	-5,85%	7,46%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Manajer Investasi

Rupiah berhasil ditutup flat month-on-month di akhir bulan Mei 2018, walaupun sempat melemah ke level 14,213/USD di pertengahan bulan. Rupiah outperform mata uang negara-negara Emerging Market di tengah penguatan USD Index/DXY sebesar 2.3%. Sementara itu, pasar saham dan obligasi dalam negeri juga bergerak flat, mengikuti pergerakan Rupiah. Di pasar saham, sektor pertambangan menguat 6% month-on-month seiring kenaikan harga batubara (+10%). Investor asing masih melakukan net sell sebesar US\$460 juta, meskipun lebih kecil dibanding sebelumnya sebesar US\$750 juta. Di bulan Juni, pasar tampaknya lebih fokus ke isu geopolitik, seperti perang dagang yang dilancarkan US, ketegangan politik di Italia/Eropa dan rencana pertemuan Presiden US Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pada bulan ini kami memindahkan posisi overweight menjadi pada sektor konsumen, aneka industri dan sektor perdagangan dan jasa.

#### 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.