

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

April 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 | 6,90% |
| Bulan Tertinggi | Des-17 8,58% |
| Bulan Terendah | Mar-18 -7,45% |

Rincian Portofolio

| | |
|--------------|--------|
| Saham | 87,04% |
| Kas/Deposito | 12,96% |

Lima Besar Saham

| | |
|--------------------------|--------|
| Bank Central Asia | 15,83% |
| Astra International | 7,20% |
| Bank Rakyat Indonesia | 6,15% |
| Telekomunikasi Indonesia | 5,80% |
| Bank Mandiri Persero | 5,72% |

Informasi Lain

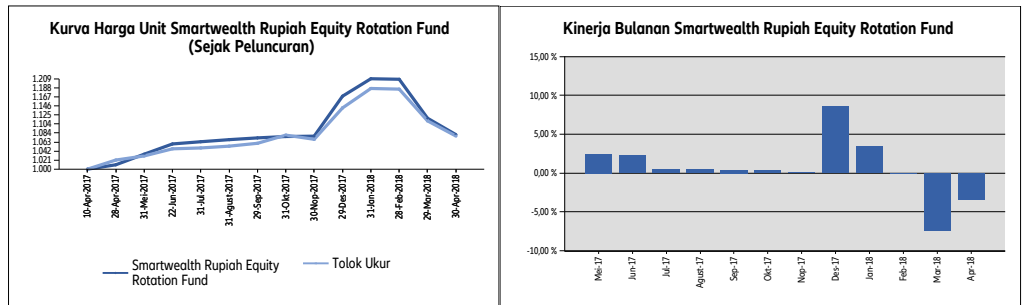
| | |
|-------------------------|-------------|
| Total dana (Milyar IDR) | IDR 360,38 |
| Kategori Investasi | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 10 Apr 2017 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Metode Valuasi | Harian |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00% |
| Biaya Manajemen | 2,00% p.a. |

| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|--------------|--------------|
| (Per 30 Apr 2018) | IDR 1.025,78 | IDR 1.079,77 |

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 | -3,39% | -10,67% | 0,41% | 6,90% | N/A | -7,60% | 7,98% |
| Tolak Ukur* | -3,14% | -9,25% | -0,19% | 5,44% | N/A | -5,68% | 7,66% |

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Dengan kenaikan UST 10 tahun ke level 3% dan penguatan dari mata uang USD terhadap mata uang lainnya memberikan tekanan pada negara-negara emerging market termasuk Indonesia. IHSG sepanjang bulan April terkoreksi sebesar -3,14% terutama dialami oleh sektor finansial, consumer dan agriculture. Rupiah sepanjang April mengalami depresiasi sebesar 1,3% dikarenakan oleh penguatan USD dan intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan tingginya harga minyak membuat target inflasi yang diinginkan oleh US central bank mulai tercapai dan akan membuat tekanan untuk menaikkan rate lebih cepat dari yang sebelumnya direncanakan semakin tinggi. Oleh karena itu, tekanan terhadap rupiah diperkirakan akan terus tinggi dalam kuartal 2 ini dengan potensi dari pelebaran dari neraca berjalan dikarenakan oleh tingginya repatriasi dividend pada kuartal kedua ini. Pada bulan ini kami memindahkan posisi overweight menjadi pada sektor finansial, aneka industry 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.