

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Juni 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	Des-17	0,17%
Bulan Tertinggi	Mar-18	8,58%
Bulan Terendah		-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	89,64%
Kas/Deposito	10,36%

Lima Besar Saham

Hanjaya Mandala Sampoerna	8,49%
Bank Central Asia	8,11%
Astra International	8,01%
Telekomunikasi Indonesia	7,33%
Bank Rakyat Indonesia	5,82%

Informasi Lain

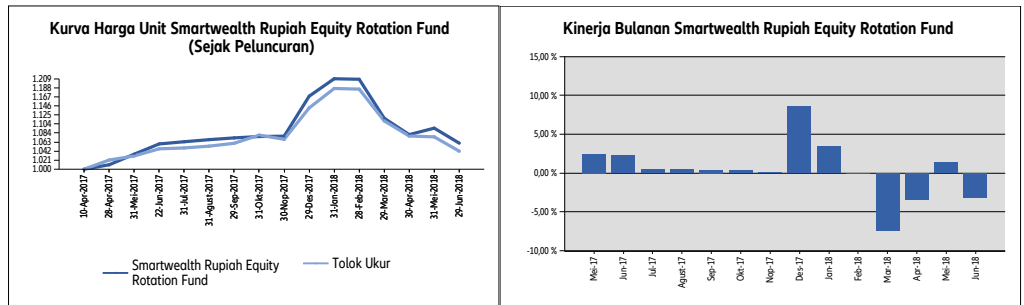
Total dana (Milyar IDR)	IDR 393,15
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jun 2018)	IDR 1.007,08	IDR 1.060,08

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	-3,17%	-5,15%	-9,28%	0,17%	N/A	-9,28%	6,01%
Tolok Ukur*	-3,08%	-6,30%	-8,75%	-0,52%	N/A	-8,75%	4,15%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang Juni 2018 terkoreksi sebesar -3,08% di dorong oleh gejolak pasar saham di global yang disebabkan oleh ketakutan terjadinya trade wars antara China dan Amerika Serikat. Di bulan Juni mata uang negara emerging market melemah terhadap dollar Amerika Serikat termasuk rupiah. Rupiah Melemah sebesar 434 poin atau 3% ke level 14330 pada akhir Juni 2018. Tekanan terhadap mata uang rupiah membuat Bank Indonesia mengambil tindakan menaikkan suku bunga 7 days reverse repo sebesar 50bps dari sebelumnya berada pada level 4,75% menjadi 5,25%. Current account deficit pada kuartal dua ini akan semakin melebar dan membuat tekanan pada rupiah. Penurunan IHSG di kontribusikan oleh penurunan pada sektor property, agri dan financial. Pada bulan ini kami mempertahankan posisi overweight pada sektor 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.