

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Juli 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	3,09%
Bulan Tertinggi	Mar-18	8,58%
Bulan Terendah		-7,45%

### Rincian Portofolio

Saham	92,08%
Kas/Deposito	7,92%

### Lima Besar Saham

Hanjaya Mandala Sampoerna	8,56%
Astra International	8,23%
Bank Central Asia	7,77%
Telekomunikasi Indonesia	7,17%
Bank Rakyat Indonesia	6,68%

### Informasi Lain

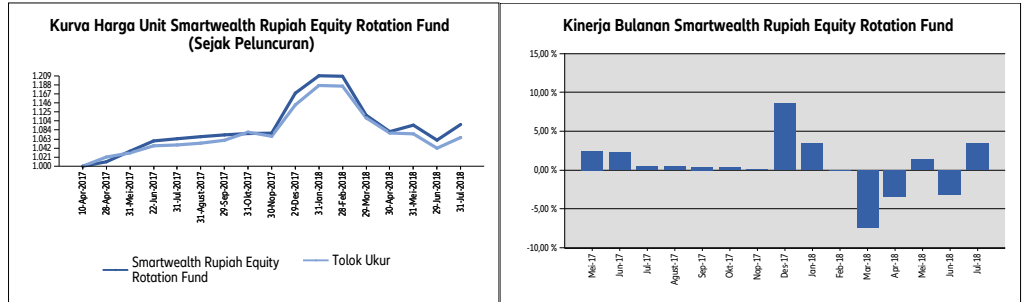
Total dana (Milyar IDR)	IDR 418,13
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jul 2018)	IDR 1.041,39	IDR 1.096,20

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	3,41%	1,52%	-9,32%	3,09%	N/A	-6,19%	9,62%
Tolok Ukur*	2,37%	-0,97%	-10,13%	1,64%	N/A	-6,60%	6,62%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Manajer Investasi

Pasar saham kembali bergerak positif sepanjang Juli 2018 setelah tensi perang dagang mulai mereda. Pasar saham global dan emerging market menguat masing-masing 2.9% dan 1.7%. Sementara itu, IHSG naik 2.4%, terutama sektor pertambangan (ditopang kenaikan harga batu bara) dan otomotif. Investor asing juga kembali masuk dengan net buy US\$54 juta, terutama saham berkapitalisasi besar.

Pasar obligasi relatif lebih sepi dimana yield bergerak flat, meskipun investor asing tetap melakukan net buy Rp9 tr. Aksi beli dilakukan melalui lelang yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun Rupiah masih melemah ke level 14,414/USD (0.6%) namun tekanan berkurang setelah data trade balance bulan Juni tercatat kembali positif sebesar US\$1.7 bn. Pelemahan Yuan dalam beberapa bulan terakhir masih belum berdampak signifikan ke mata uang regional. Perhatian pelaku pasar tetap ke perkembangan negosiasi dagang terutama antara US dengan China. Kami masih memilih sektor konsumen, aneka industri (Auto) dan perdagangan&jasa sebagai sektor pilihan kami.

#### 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.