

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

April 2020

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		-26,06%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	83,52%
Kas/Deposito	16,48%

Lima Besar Saham

Telekomunikasi Indonesia	11,49%
Bank Central Asia	9,23%
Unilever Indonesia	8,43%
Bank Rakyat Indonesia	5,60%
Astra International	4,00%

Informasi Lain

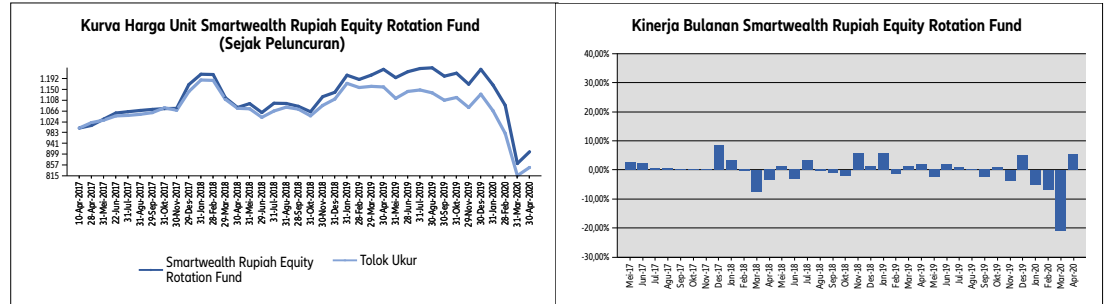
Total dana (Milyar IDR)	IDR 630,68
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	731.333.030,0104

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2020)	IDR 862,38	IDR 907,77

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	5,28%	-22,20%	-25,15%	-26,06%	-10,13%	-26,06%	-9,22%
Tolak Ukur*	3,91%	-20,60%	-24,27%	-26,94%	-17,04%	-25,13%	-15,30%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang April 2020 menguat sebesar 3.91% dan di tutup pada level 4716. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor basic industry, infra dan konsumen sektor. Sementara itu sektor-sektor yang memiliki kinerja lebih buruk dari index adalah sektor misc, finance, dan property. Penguatan IHSG sepanjang April 2020 didorong mulai memuncaknya kasus penyebaran covid di banyak negara termasuk eropa dan beberapa negara bagian di US. Berita positif juga dari pengembangan treatment untuk penderita covid 19. Beberapa negara juga telah membuat rencana untuk membuka kembali ekonomi setelah covid mulai terkendali. Sementara itu rupiah menguat dan di tutup pada level 14882 dari sebelumnya 16310 pada akhir maret 2020. Preferensi sektor terakhir adalah sektor konsumen, Infra dan agri.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

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 prospek masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak merjamin 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.