

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Agustus 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	Des-17	-15,78%
Bulan Tertinggi	Mar-20	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	90,26%
Kas/Deposito	9,74%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,84%
Bank Rakyat Indonesia	9,16%
Unilever Indonesia	7,57%
Bank Mandiri Persero	6,30%
Telekomunikasi Indonesia	5,36%

Informasi Lain

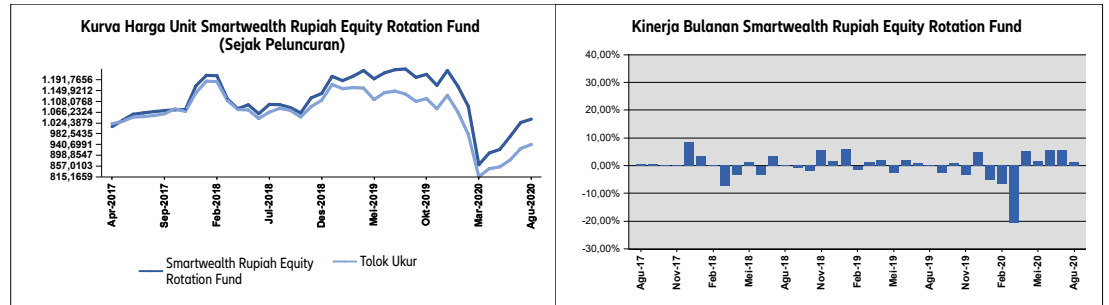
Total dana (Milyar IDR)	IDR 723,18
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	732.691.797,7232

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2020)	IDR 987,02	IDR 1.038,97

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	1,27%	12,75%	-4,54%	-15,78%	-2,73%	-15,38%	3,90%
Tolok Ukur*	1,73%	10,20%	-3,93%	-17,22%	-10,67%	-16,84%	-5,92%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang Agustus 2020 menguat sebesar 1,73% dan di tutup pada level 5238.487. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor finansial, konsumen dan agri sektor. Sementara itu sektor-sektor yang memberikan imbal hasil dibawah index adalah sektor infra, property dan misc. Penguatan IHSG sepanjang Agustus 2020 didorong oleh sentiment positif yang ditimbulkan oleh harapan atas beberapa vaksin untuk covid 19 yang memasuki fase ketiga. Sementara itu rupiah menguat dan di tutup pada level 14,563 dari sebelumnya 14,600 pada akhir Juli 2020. Posisi overweight sektor di bulan Agustus adalah sektor Infra, konsumen 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 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.