

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Februari 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		-8,43%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	92,56%
Kas/Deposito	7,44%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,39%
Bank Mandiri Persero	11,73%
Bank Rakyat Indonesia	7,70%
Telekomunikasi Indonesia	6,35%
Bank Negara Indonesia	5,58%

Informasi Lain

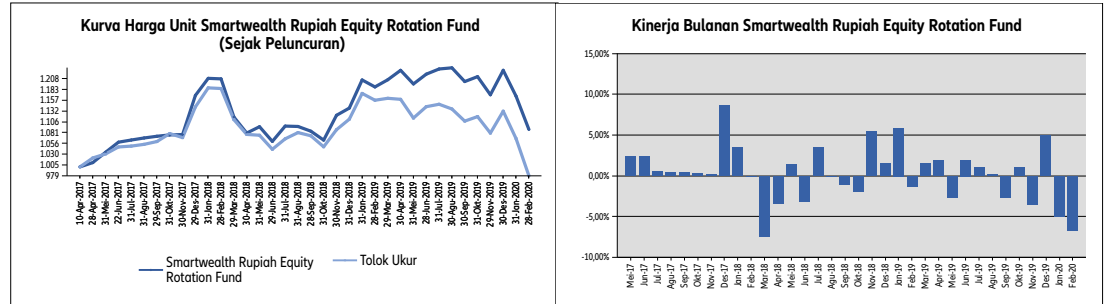
Total dana (Milyar IDR)	IDR 767,14
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	741.947.978,5728

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2020)	IDR 1.033,95	IDR 1.088,37

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	-6,72%	-6,98%	-11,77%	-8,43%	N/A	-11,35%	8,84%
Tolak Ukur*	-8,20%	-9,30%	-13,84%	-15,37%	N/A	-13,44%	-2,07%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang February 2020 melemah sebesar 8.2% dan di tutup pada level 5,452.704. Pelemahan IHSG didorong oleh pelemahan pada sektor basic industry, agri dan konsumer sektor. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami pelemahan lebih sedikit dari index adalah sektor Mining, finance, dan property. Pelemahan IHSG sepanjang February 2020 didorong oleh risk off karena penyebaran virus covid 19 yang melebar di luar china dan kekhawatiran pelemahan ekonomi akibat penyebaran virus. Sementara itu rupiah melemah dan di tutup pada level 14,310 dari sebelumnya 13,650 pada akhir Januari 2020. Posisi overweight sektor di bulan Maret adalah sektor Finance, 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 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.