

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Maret 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		-28,48%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	82,97%
Kas/Deposito	17,03%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	15,60%
Telekomunikasi Indonesia	11,71%
Unilever Indonesia	7,77%
Bank Rakyat Indonesia	6,10%
Gudang Garam	5,05%

Informasi Lain

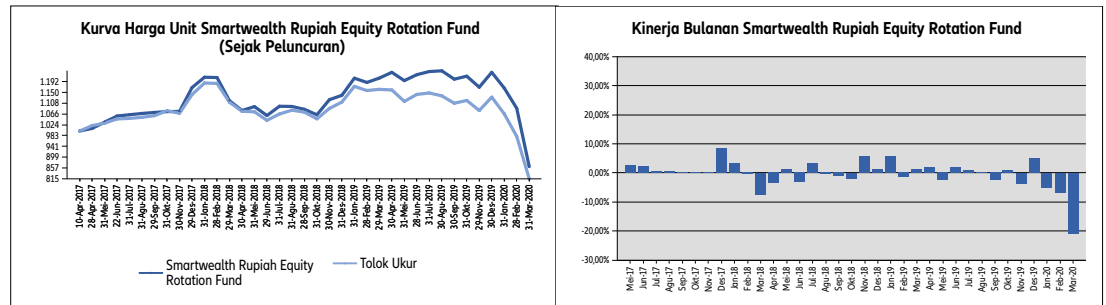
Total dana (Milyar IDR)	IDR 607,21
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	741.319.084,6725

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2020)	IDR 819,10	IDR 862,21

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	-20,78%	-29,77%	-28,22%	-28,48%	N/A	-29,77%	-13,78%
Tolak Ukur*	-16,76%	-27,95%	-26,42%	-29,83%	N/A	-27,95%	-18,48%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Pasar saham global mengalami koreksi dalam (SP500 -12%, MSCI EM -15%) sepanjang bulan Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di seluruh dunia hingga WHO menyatakan situasi pandemik. Sehingga dikhawatirkan akan memicu resesi ekonomi global, meskipun bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia telah mengeluarkan stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. Hal yang sama juga terjadi di pasar saham domestik dengan IHSG terkoreksi 16% MoM. Sektor consumer menjadi pilihan defensif dengan penurunan paling rendah (-4% MoM) dibandingkan sektor lainnya. Harga minyak anjlok 54% MoM ke US\$20/barrel, didorong oleh kekhawatiran resesi global dan perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Dari pasar obligasi, yield mengalami kenaikan cukup besar (7.9% dari 6.9%) disebabkan aksi jual dari investor asing mencapai Rp121tr. Sehingga kepemilikan asing turun dari 39% ke 33% dan Rupiah mengalami pelemahan sebesar 14% ke level Rp16,310/USD. Di bulan April 2020, pasar akan mengikuti perkembangan penyebaran virus Corona, terutama Eropa, AS dan juga di Indonesia.

Kami mengubah posisi Overweight dari sektor perbankan ke consumer dan tetap mempertahankan Overweight di sektor 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 disajikan 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.