

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Mei 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	-22,93%
Bulan Tertinggi	Mar-20	8,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	86,49%
Kas/Deposito	13,51%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	10,38%
Bank Rakyat Indonesia	8,15%
Unilever Indonesia	6,96%
Astra International	5,89%
Telekomunikasi Indonesia	5,81%

Informasi Lain

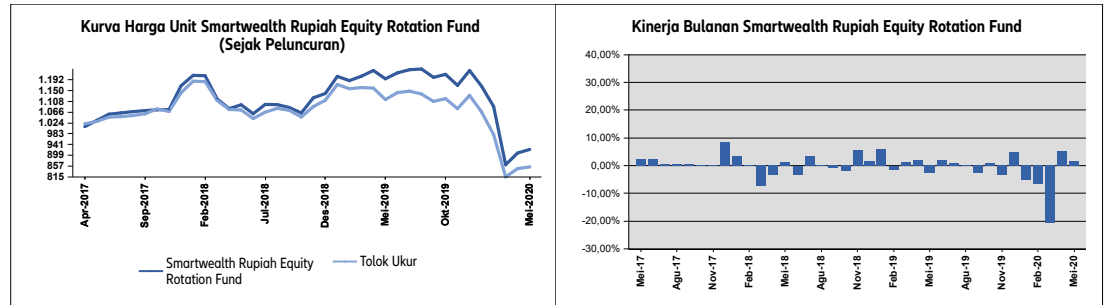
Total dana (Milyar IDR)	IDR 638,22
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	729.069.999,6021

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Mei 2020)	IDR 875,39	IDR 921,46

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	1,51%	-15,34%	-21,25%	-22,93%	-10,93%	-24,95%	-7,85%
Tolok Ukur*	0,79%	-12,82%	-20,93%	-23,44%	-17,16%	-24,54%	-14,63%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Pasar saham global melanjutkan penguatan (SP500 +4.5%, DAX +6.7%) sepanjang bulan Mei 2020. Hal ini terutama disebabkan reopening ekonomi di beberapa negara maju seperti Eropa dan AS, stimulus moneter dan fiskal serta perkembangan positif dari penelitian vaksin Covid-19. Meskipun, pasar sempat dicemaskan oleh hubungan antara AS dan China yang memburuk akhir-akhir ini. Tren penguatan ini juga terjadi di pasar saham domestik (+0.8%), meskipun sempat terkoreksi pada awal bulan setelah 1Q20 GDP 2.97% yoy, di bawah ekspektasi pasar 4.0%.

Membairnya sentimen pasar dan terbatasnya suplai dari lelang membuat yield obligasi menurun di bulan Mei 2020. Sementara itu, harga minyak menguat >60%, didorong oleh optimisme reopening ekonomi dan penurunan suplai. Di bulan Juni 2020, pasar akan mengikuti perkembangan stimulus ekonomi, penelitian dari vaksin Covid-19, potensi gelombang kedua dari Covid-19 dan hubungan antara AS-China, serta perkembangan jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri.

Kami tetap mempertahankan Overweight di sektor infra, consumer 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 predikisi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan potokan 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.