

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Oktober 2019

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		14,08%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	86,75%
Kas/Deposito	13,25%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	11,07%
Bank Rakyat Indonesia	7,84%
Astra International	7,61%
Telekomunikasi Indonesia	6,84%
Bank Mandiri Persero	6,70%

Informasi Lain

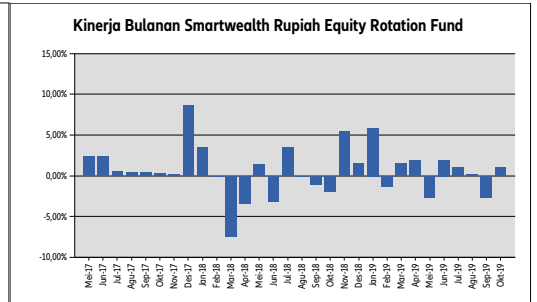
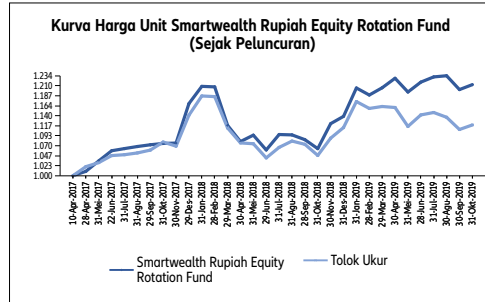
Total dana (Milyar IDR)	IDR 735,08
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2019)	IDR 1.152,18	IDR 1.212,82

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	0,96%	-1,47%	-1,22%	14,08%	N/A	6,52%	21,28%
Tolok Ukur*	0,96%	-2,54%	-3,52%	6,80%	N/A	0,55%	11,86%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang Oktober 2019 menguat sebesar 0,96% dan di tutup pada level 6,228.317. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor basic industry, property, dan misc. Sementara itu 2 sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor infrastructure dan konsumer. Penguatan IHSG sepanjang oktober 2019 didorong oleh risk on yang terjadi di US dikarenakan ekspektasi tensi perang dagang antara US dan China yang membaik. Sementara itu kelas aset lainnya juga mengalami penguatan, rupiah menguat dan di tutup pada level 14043 dari sebelumnya 14195 pada akhir September 2019. Di akhir Oktober, IHSG diperdagangkan pada level 14.8x PE. Kami merubah posisi overweight menjadi sektor Misc, Infra dan Agri.

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, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.