

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

September 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		10,80%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	87,49%
Kas/Deposito	12,51%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	10,44%
Bank Rakyat Indonesia	7,34%
Telekomunikasi Indonesia	6,36%
Unilever Indonesia	5,84%
Astra International	4,89%

Informasi Lain

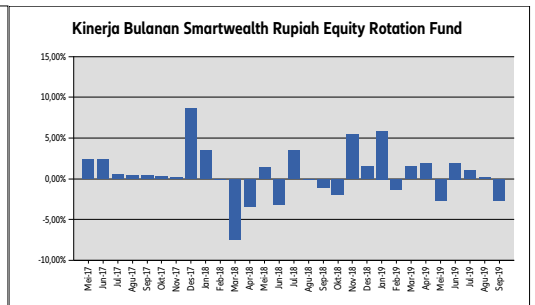
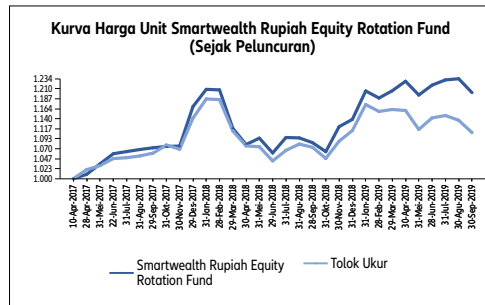
Total dana (Milyar IDR)	IDR 692,25
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2019)	IDR 1.141,18	IDR 1.201,24

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	-2,62%	-1,43%	-0,35%	10,80%	N/A	5,50%	20,12%
Tolok Ukur*	-2,52%	-2,98%	-4,63%	3,22%	N/A	-0,41%	10,79%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

S&P500 ditutup menguat 1.7% di bulan September 2019, didukung oleh optimisme pembicaraan dagang antara AS-China dan pelanggaran kebijakan moneter bank sentral terutama ECB (potong suku bunga dan QE) dan Fed (potong suku bunga). As dan China menurunkan tensi geopolitik dan melanjutkan diskusi di bulan Oktober 2019. Sementara itu, pasar saham domestik melemah 2.5%, terutama sektor konsumen (-8%), disebabkan kenaikan cukai rokok yang diatas ekspektasi. Sementara itu, investor asing melakukan aksi jual selama 11 minggu berturut-turut, didorong perlambatan ekonomi dan minimnya katalis positif di pasar.

Berbeda dengan saham, yield obligasi 10-tahun bertahan di level 7.28% (-4bps MoM). Sementara itu, Rupiah sempat menguat di bawah 14,000/USD sebelum berbalik dan ditutup flat di 14,195/USD. Di bulan Oktober, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, susunan kabinet/menteri dan demonstrasi menjadi perhatian utama.

Kami mempertahankan posisi Overweight di sektor infrastruktur, konsumen dan agrikultur.

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 meniadakan 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.