

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

April 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		13,70%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	91,77%
Kas/Deposito	8,23%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	10,41%
Bank Rakyat Indonesia	9,62%
Bank Mandiri Persero	9,54%
Astra International	7,69%
Bank Negara Indonesia	6,15%

Informasi Lain

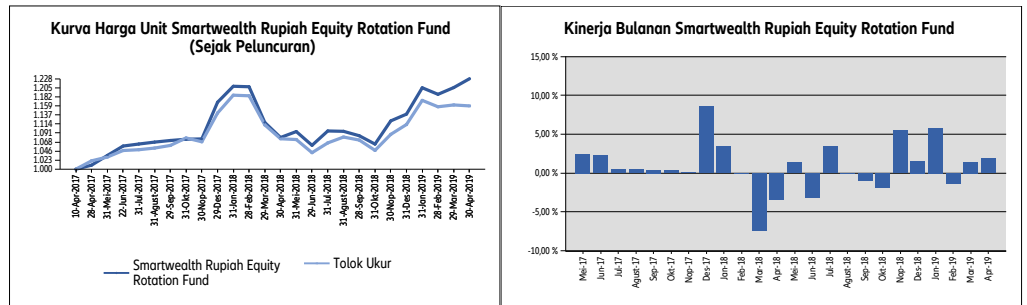
Total dana (Milyar IDR)	IDR 600,71
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2019)	IDR 1.166,36	IDR 1.227,75

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	1,84%	1,89%	15,48%	13,70%	N/A	7,83%	22,78%
Tolok Ukur*	-0,21%	-1,19%	10,70%	7,69%	N/A	4,21%	15,93%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang April 2019 melemah sebesar 0,21% dan ditutup pada level 6,455.35. Pelemahan IHSG didorong oleh pelemahan pada sektor industri dasar, pertambangan dan konsumen. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami penguatan adalah sektor Property, financial dan misc (auto). Pelemahan IHSG sepanjang bulan April 2019 didorong oleh profit taking setelah pemilu dan hasil kinerja saham di kuartal pertama. Sementara itu rupiah cenderung flat dan ditutup pada level 14,257 dari sebelumnya berada pada level 14,243 pada akhir Maret 2019. Kami merubah posisi overweight menjadi sektor Finansial, Misc dan Infrastruktur.

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.