

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Juli 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		12,29%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

### Rincian Portofolio

Saham	86,64%
Kas/Deposito	13,36%

### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	10,31%
Bank Rakyat Indonesia	7,47%
Telekomunikasi Indonesia	5,90%
Hanjaya Mandala Sampoerna	5,82%
Bank Mandiri Persero	5,62%

### Informasi Lain

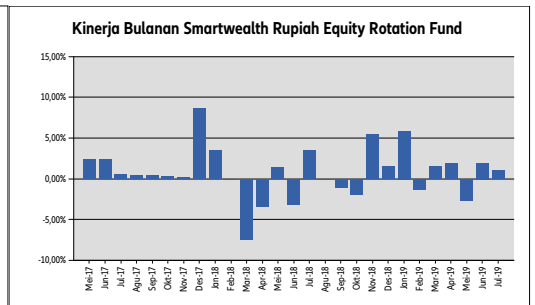
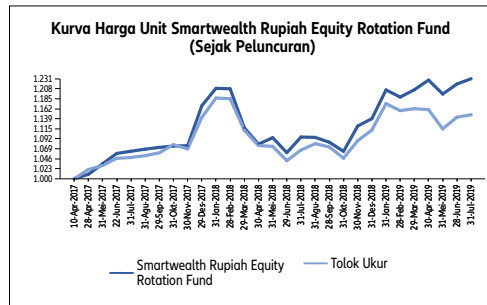
Total dana (Milyar IDR)	IDR 638,50
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jul 2019)	IDR 1.169,34	IDR 1.230,88

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	1,00%	0,25%	2,15%	12,29%	N/A	8,10%	23,09%
Tolok Ukur*	0,50%	-1,00%	-2,18%	7,65%	N/A	3,16%	14,77%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Manajer Investasi

S&P500 dituntut menguat 1.3% di bulan Juli 2019, didukung oleh pernyataan dovish dari bank sentral dunia (Fed dan ECB) dan bagusnya laporan keuangan perusahaan AS di kuartal 2Q19. Sementara itu, pembicaraan dagang antara AS dan China masih terus berlangsung, sehingga menurunkan volatilitas pasar. Dari domestik, IHSG menguat 0.5%, ditopang oleh sektor industri dasar dan properti. Sementara itu, kinerja laporan keuangan kuartal 2Q19 kurang menarik, terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi. Rupiah sempat menguat di bawah 13,900/USD sebelum ditutup di level 14,022/USD (+0.7% MoM) di akhir Juli 2019. Pergerakan yang sama juga dialami oleh yield obligasi Indonesia 10-tahun. Setelah menyentuh 7.1% di pertengahan Juli, yield perlahan-lahan menguat ke 7.3%. Di bulan Agustus, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan diskusi dagang antara AS dan China serta pernyataan dari bank sentral utama dunia. Dari data domestik, pengumuman angka GDP dan current account deficit (CAD) menjadi perhatian utama.

Kami mengubah posisi Overweight dari miscellaneous ke agri dan mempertahankan posisi Overweight di sektor konsumen dan infra.

#### 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 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.