

# SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

## Juni 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		14,96%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

#### Rincian Portofolio

Saham	90,22%
Kas/Deposito	9,78%

#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	11,23%
Telekomunikasi Indonesia	8,88%
Astra International	8,50%
Bank Rakyat Indonesia	8,45%
Bank Mandiri Persero	7,02%

#### Informasi Lain

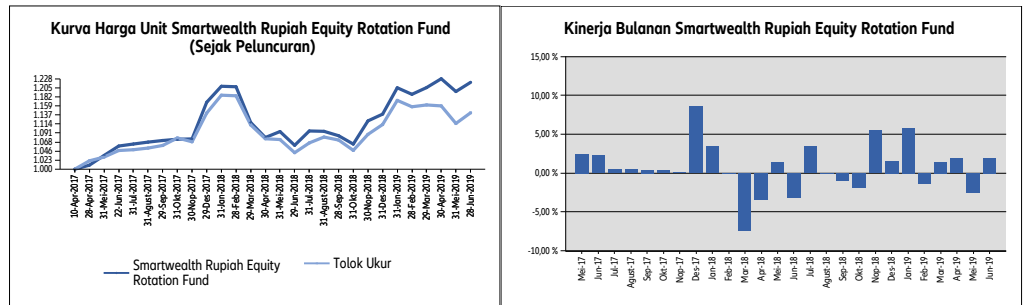
Total dana (Milyar IDR)	IDR 635,18
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Jun 2019)	IDR 1.157,73	IDR 1.218,66

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	1,93%	1,09%	7,03%	14,96%	N/A	7,03%	21,87%
Tolok Ukur*	2,41%	-1,70%	2,65%	9,65%	N/A	2,65%	14,20%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



#### Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang Juni 2019 menguat sebesar 2,41% dan ditutup pada level 6358.629. Penguatan IHSG didorong oleh penguatan pada sektor property, infra dan finance sektor. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor konsumen, misc dan agri. Penguatan IHSG pada bulan Juni di dorong oleh ekspektasi penurunan interest rate dan angka trade data yang baik. Sementara itu rupiah sedikit menguat dan ditutup pada level 14,126 dari sebelumnya berada pada level 14,269 pada akhir May 2019. Kami merubah posisi overweight menjadi sektor Konsumer, Misc dan Infrastruktur.

#### 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.