

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Januari 2020

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	Des-17	-3,17%
Bulan Tertinggi	Mar-18	8,58%
Bulan Terendah		-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	92,53%
Kas/Deposito	7,47%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,63%
Bank Mandiri Persero	12,31%
Bank Rakyat Indonesia	8,13%
Telekomunikasi Indonesia	6,06%
Unilever Indonesia	4,67%

Informasi Lain

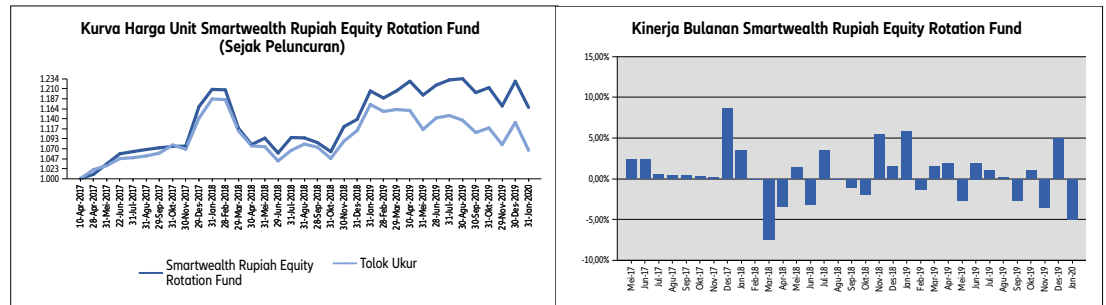
Total dana (Milyar IDR)	IDR 791,16
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	713.734.574,7955

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2020)	IDR 1.108,48	IDR 1.166,82

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	-4,97%	-3,79%	-5,20%	-3,17%	N/A	-4,97%	16,68%
Tolak Ukur*	-5,71%	-4,63%	-7,05%	-9,08%	N/A	-5,71%	6,68%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

Pasar saham Asia turun 4.47% MoM, underperform pasar AS (SP500 -0.16%), disebabkan kekhawatiran virus Corona di China. Hal yang sama juga terjadi ke harga komoditas. Dampak terjangkitnya virus Corona ke ekonomi global tergantung seberapa parah penyebarannya dan durasinya. Sama dengan bursa Asia, Indonesia juga mengalami koreksi sebesar 5.71% di bulan Januari 2020, terendah sejak 2011. Dari sisi sektor, properti (-10.4%) dan agri (-12.6%) terkoreksi paling besar sepanjang Januari 2020.

Dari pasar obligasi, pasar menguat di awal Januari (10 tahun sempat mencapai level terendah di 6.6%), kemudian terjadi profit taking disebabkan virus Corona, sebelum ditutup di 6.7%. Masuknya aliran dana, terutama dari obligasi, membuat Rupiah menguat 1.5% ke level 13,655. Di bulan Februari 2020, pasar akan mengikuti perkembangan penyebaran virus Corona. Dari domestik, perkembangan omnibus law bisa menjadi kejutan positif dimana ekspansi pasar masih rendah.

Kami mengubah posisi Overweight dari sektor misc ke infra dan tetap mempertahankan Overweight di sektor finansial dan agri.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

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