

SMARTWEALTH RUPIAH EQUITY ROTATION FUND

Desember 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		7,83%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,58%
Bulan Terendah	Mar-18	-7,45%

Rincian Portofolio

Saham	92,66%
Kas/Deposito	7,34%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	15,39%
Bank Mandiri Persero	10,06%
Bank Rakyat Indonesia	9,98%
Astra International	7,06%
Telekomunikasi Indonesia	5,05%

Informasi Lain

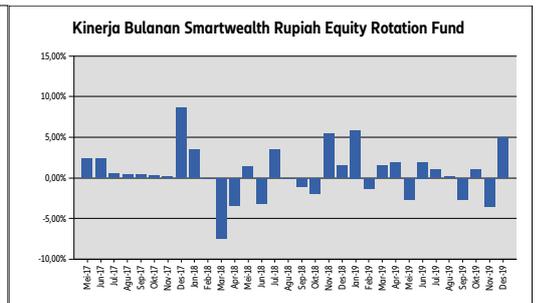
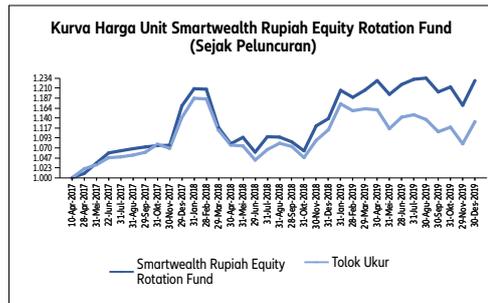
Total dana (Milyar IDR)	IDR 834,01
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2019)	IDR 1.166,39	IDR 1.227,78

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	4,93%	2,21%	0,75%	7,83%	N/A	7,83%	22,78%
Tolok Ukur*	4,79%	2,11%	-0,93%	1,70%	N/A	1,70%	13,14%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Manajer Investasi

IHSG sepanjang bulan Desember 2019 menguat sebesar 4.79% dan di tutup pada level 6299.539. Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan pada sektor Agri, pertambangan dan perbankan. Sementara itu sektor-sektor yang mengalami penguatan lebih sedikit dari index adalah sektor Infrastruktur, konsumen, Perdagangan & Jasa. Penguatan IHSG sepanjang Desember 2019 didorong oleh risk on yang terjadi dikarenakan tensi perang dagang antara US dan China yang membaik dan adanya trade deal fase pertama. Sementara itu rupiah juga menguat dan di tutup pada level 13,863 dari sebelumnya 14,105 pada akhir November 2019. Posisi overweight sektor saat ini adalah sektor Agri, Perbankan dan Aneka industri.

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.