

# Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

April 2023

**BLOOMBERG: AZRPWR IJ**
**Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

**Strategi Investasi: Saham**

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen saham dengan menerapkan strategi sektor rotasi.

**Kinerja Portofolio**

Periode 1 tahun		-5,68%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

**Rincian Portofolio**

Saham	92,90%
Pasar Uang	7,10%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Minerals Indo Tbk
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Rakyat Indonesia
- GoTo Gojek Tokopedia Tbk
- Kalbe Farma
- Mayora Indah
- Telekomunikasi Indonesia
- Tower Bersama Infrastruct

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

**Sektor Industri**

Keuangan	43,90%
Infrastruktur	17,79%
Barang Konsumen Primer	9,10%
Teknologi	6,21%
Perindustrian	5,54%
Energi	5,18%
Kesehatan	4,92%
Properti & Real Estat	3,85%
Industri Dasar	1,91%
Barang Konsumen Non-Primer	1,33%
Transportasi & Logistik	0,27%

**Informasi Lain**

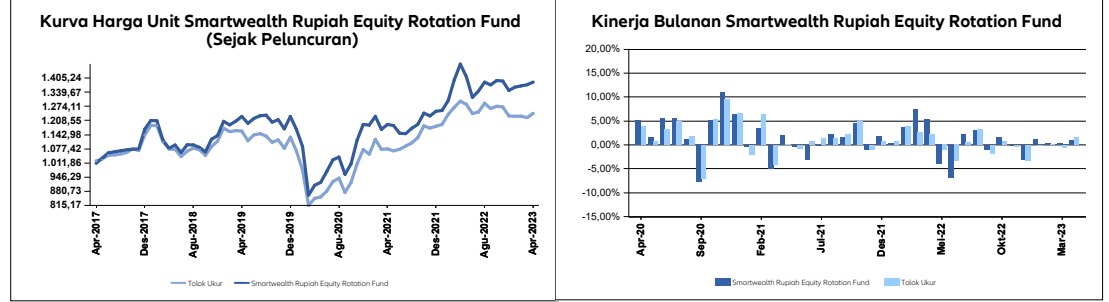
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.328,42
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.008.011.540,8048

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2023)	IDR 1.317,86	IDR 1.387,22

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund dikelola oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund	0,90%	1,73%	-0,53%	-5,68%	52,82%	28,47%	2,86%	38,72%
Tolak Ukur*	1,62%	1,12%	-2,58%	-4,33%	46,63%	15,37%	0,95%	24,20%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


**Komentar Pengelola**

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi di bulan April 2023, indeks global utama seperti S&P 500, Indeks Industri Dow Jones, Indeks Komposit Nasdaq dan Indeks Dunia MSCI masing-masing ditutup +1.46%, +2.48%, +0.04%, dan +1.59%. US CPI pada April 2023 mencatatkan peningkatan sebesar 5% YoY, di bawah ekspektasi pasar sebesar 5.2% YoY. Sementara harga makanan, energi, dan mobil bekas menurun, harga sewa masih meningkat di AS. Namun, dengan meredanya CPI, pasar memperkirakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Fed akan segera di pause. Selain itu, IHSG mencatatkan return positif sebesar +1.62% di bulan April 2023. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di bulan April sebesar 5.75%. Selain itu, Bank Indonesia menjaga ekspektasi pertumbuhan ekonomi pada batas atas 4.5% - 5.3% untuk FY23. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 6.55% pada akhir April 2023, turun 27 bps dibandingkan bulan lalu.

**Tentang Allianz Indonesia**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.