

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Desember 2022

BLOOMBERG: AZRPWR IJ
Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

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	7,74%
Bulan Tertinggi	Nov-20 10,95%
Bulan Terendah	Mar-20 -20,78%

Rincian Portofolio

Saham	88,41%
Pasar Uang	11,59%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Minerals Indo Tbk
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- Kalbe Farma
- Mayora Indah
- Merdeka Copper Gold Tbk
- Telekomunikasi Indonesia

Sektor Industri

Keuangan	40,44%
Infrastruktur	16,61%
Industri Dasar	8,49%
Energi	8,48%
Barang Konsumen Primer	6,60%
Teknologi	5,41%
Kesehatan	4,44%
Properti & Real Estat	4,31%
Perindustrian	3,80%
Barang Konsumen Non-Primer	0,92%
Transportasi & Logistik	0,51%

Informasi Lain

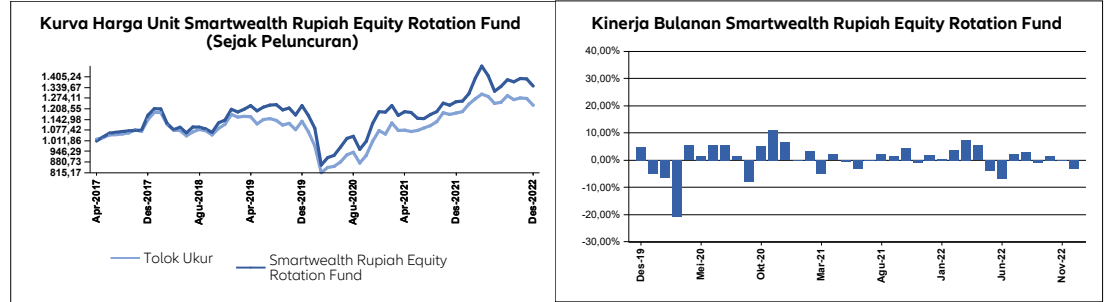
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.367,65
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.067.498.584,1848

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2022)	IDR 1.281,17	IDR 1.348,60

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	-3,12%	-1,87%	2,45%	7,74%	9,84%	15,41%	7,74%	34,86%
Tolak Ukur*	-3,26%	-2,70%	-0,88%	4,09%	8,75%	7,79%	4,09%	23,03%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih rendah di bulan Desember, indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index masing-masing ditutup -5.90%, -4.17%, -8.73%, dan -4.34%. Ini didorong oleh kebijakan Fed yang hawkish. Meski naik 50 bps (menjadi 4.25% - 4.50%) sesuai ekspektasi pasar, namun dot plot untuk 2023 naik 50% menjadi 5.125%. Sementara itu, Fed juga merevisi naik inflasi dan memangkas perkiraan GDP. Selain itu, IHSG mencatat return negatif sebesar -3.26% di bulan Desember, didorong oleh saham-saham teknologi pasca lock-up period berakhir. Bank Indonesia juga menaikkan 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 5.50% dari 5.25% pada Desember 2022, meningkat 25 bps, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Kenaikan ini dikatakan sebagai kenaikan pre-emptive untuk mengelola ekspektasi inflasi, inflasi, dan stabilisasi Rupiah Indonesia. Imbat hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 6.92%, pada akhir Desember, relatif datar dengan penurunan -0.03% 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.