

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund

Desember 2023

BLOOMBERG: AZRPERB 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		6,14%
Bulan Tertinggi	Mar-22	7,49%
Bulan Terendah	Jun-22	-6,84%

Rincian Portofolio

Saham	92,72%
Pasar Uang	7,28%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
Bank Central Asia
Bank HSBC Indonesia 2% 02/01/2024
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP Sukses Makmur
Mayora Indah
Telekomunikasi Indonesia
Tower Bersama Infrastruct

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	45,43%
Infrastruktur	14,75%
Barang Konsumen Primer	12,06%
Energi	7,11%
Industri Dasar	6,30%
Kesehatan	4,68%
Teknologi	2,87%
Barang Konsumen Non-Primer	2,58%
Perindustrian	1,77%
Properti & Real Estat	1,35%
Barang Baku	0,96%
Transportasi & Logistik	0,14%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 213,92
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	27 Okt 2021
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	183.544.714,5838

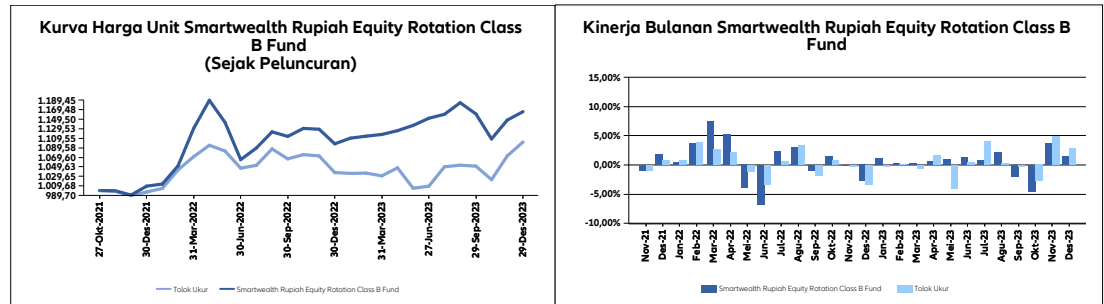
Harga per Unit

(Per 29 Des 2023)	IDR 1.165,50
-------------------	--------------

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund 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 Class B Fund	1,54%	0,39%	1,19%	6,14%	N/A	N/A	6,14%	16,55%
Tolak Ukur*	2,71%	4,80%	9,17%	6,16%	N/A	N/A	6,16%	10,16%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup menguat pada bulan Desember 2023. Indeks utama global seperti Indeks S&P 500, Indeks Industri Dow Jones, Indeks Komposit Nasdaq, dan Indeks MSCI ACWI masing-masing ditutup menguat 4,42%, 4,84%, 5,52%, dan 4,70%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan data inflasi US dan penurunan US Treasury Yield. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan return positif sebesar 2,71% pada bulan Desember 2023. Inflasi Indonesia pada bulan Desember 2023 tercatat meningkat sebesar 2,61% YoY, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,86% YoY, dan lebih rendah dari ekspektasi sebesar 2,85% YoY. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tidak berubah sebesar 6% pada bulan Desember 2023. Yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 6,489% pada akhir November 2023, turun 13-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 Class B Fund 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.