

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund

Februari 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 | | 5,94% |
| Bulan Tertinggi | Mar-22 | 7,49% |
| Bulan Terendah | Jun-22 | -6,84% |

Rincian Portofolio

| | |
|------------|--------|
| Saham | 87,64% |
| Pasar Uang | 12,36% |

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

| |
|--------------------------------------|
| Adaro Minerals Indo Tbk |
| Astra International |
| Bank Central Asia |
| Bank HSBC Indonesia 1.75% 01/03/2023 |
| Bank Mandiri Persero |
| Bank Rakyat Indonesia |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk |
| Kalbe Farma |
| Mayora Indah |
| Telekomunikasi Indonesia |

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

| | |
|----------------------------|--------|
| Keuangan | 44,12% |
| Infrastruktur | 17,01% |
| Teknologi | 6,72% |
| Industri Dasar | 6,31% |
| Barang Konsumen Primer | 5,66% |
| Energi | 5,55% |
| Perindustrian | 4,90% |
| Kesehatan | 4,07% |
| Properti & Real Estat | 3,76% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 1,58% |
| Transportasi & Logistik | 0,32% |

Informasi Lain

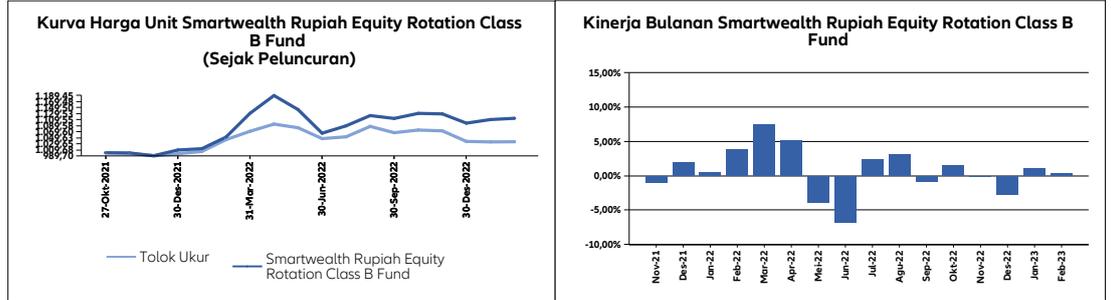
| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total dana (Milyar IDR) | IDR 21,08 |
| Tingkat Risiko | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 27 Okt 2021 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Harga NAV Peluncuran | IDR 1.000,00 |
| Frekuensi Valuasi | Harian |
| Biaya Pengelolaan Investasi | 2.00% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 18.918.531,5729 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Harga per Unit | |
| (Per 28 Feb 2023) | IDR 1.114,14 |

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 | 0,37% | -1,29% | -0,80% | 5,94% | N/A | N/A | 1,46% | 11,41% |
| Tolok Ukur* | 0,06% | -3,36% | -4,67% | -0,65% | N/A | N/A | -0,11% | 3,66% |

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih rendah di bulan Februari, indeks global utama S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index and MSCI World Index masing-masing ditutup -2.61%, -4.19%, -1.11%, dan -2.53%. Volatilitas terutama didorong oleh ketakutan investor akan kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh The Fed, sehingga suku bunga mungkin akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Sementara itu, IHK AS tetap kaku, meningkat 6.4% YoY pada Januari 2023 (vs konsensus 6.2%). Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan mencatat pengembalian yang hampir datar sebesar +0.06% di bulan Februari. GDP Indonesia meningkat sebesar 5.01% pada 4Q 2022, lebih baik dari konsensus pasar sebesar 4.92%, dengan pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 5.31%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh ekspor dan konsumsi. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 6.89% pada akhir Februari 2023, meningkat 18-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.