

# Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Februari 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		5,25%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

### Rincian Portofolio

Saham	89,68%
Pasar Uang	10,32%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adara Minerals Indo Tbk  
Astra International  
Bank Central Asia  
Bank Mandiri Persero  
Bank Rakyat Indonesia  
GoTo Gojek Tokopedia Tbk  
Kalbe Farma  
Mayora Indah  
Merdeka Copper Gold Tbk  
Telekomunikasi Indonesia

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Keuangan	42,88%
Infrastruktur	17,29%
Teknologi	6,77%
Industri Dasar	6,58%
Barang Konsumen Primer	5,84%
Energi	5,63%
Perindustrian	4,94%
Kesehatan	4,12%
Properti & Real Estat	3,88%
Barang Konsumen Non-Primer	1,72%
Transportasi & Logistik	0,34%

### Informasi Lain

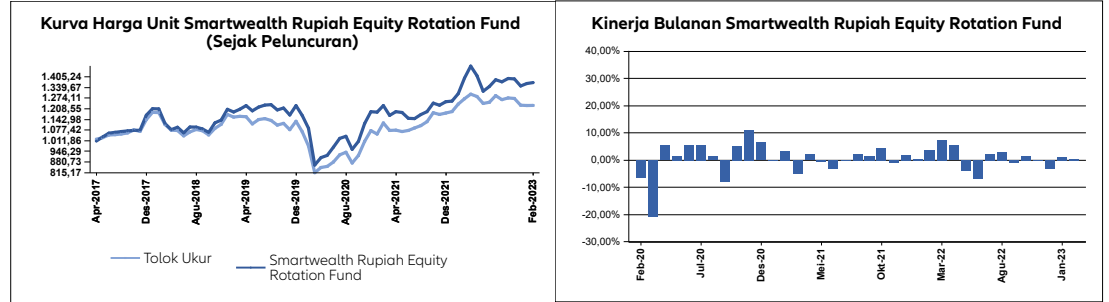
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.365,22
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.049.340.645,9365

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2023)	IDR 1.301,03	IDR 1.369,51

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	0,43%	-1,62%	-1,25%	5,25%	25,83%	13,41%	1,55%	36,95%
Tolok Ukur*	0,06%	-3,36%	-4,67%	-0,65%	25,50%	3,73%	-0,11%	22,90%

\*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 adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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.