

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund

Februari 2024

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 8,57%
Bulan Tertinggi Mar-22 7,49%
Bulan Terendah Jun-22 -6,84%

Rincian Portofolio

Saham 88,18%
Pasar Uang 11,82%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
Astra International
Bank Central Asia
Bank HSBC Indonesia 2% 01/03/2024
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP Sukses Makmur
Mayora Indah
Telekomunikasi Indonesia
*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan 48,42%
Infrastruktur 13,12%
Barang Konsumen Primer 10,72%
Energi 7,62%
Industri Dasar 5,43%
Kesehatan 3,57%
Teknologi 3,53%
Perindustrian 3,21%
Barang Konsumen Non-Primer 2,50%
Properti & Real Estat 1,58%
Transportasi & Logistik 0,29%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR) IDR 240,68
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 27 Okt 2021
Mata Uang Rupiah
Harga NAV Peluncuran IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi Harian
Biaya Pengelolaan 2.00% p.a.
Investasi
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 198.979.513,5088

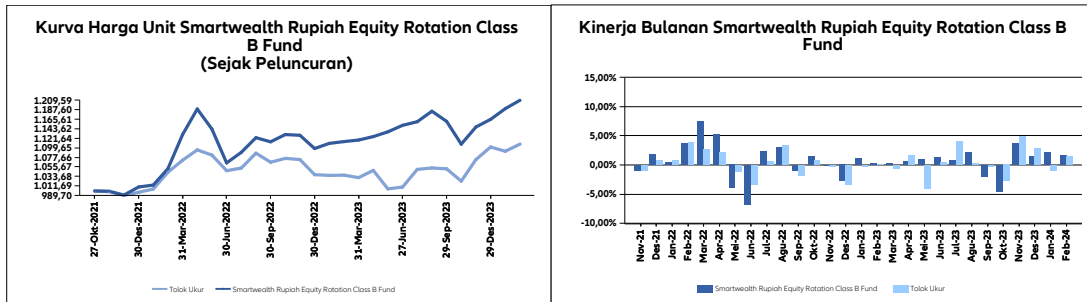
Harga per Unit

(Per 29 Feb 2024) IDR 1.209,59

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B 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	1,63%	5,38%	2,13%	8,57%	N/A	N/A	3,78%	20,96%
Tolak Ukur*	1,50%	3,32%	5,22%	6,91%	N/A	N/A	0,60%	10,82%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup menguat pada bulan Februari 2024. Indeks utama global seperti Indeks S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI ACWI Index masing-masing ditutup menguat 5.17%, 2.22%, 6.12%, dan 4.17%. Rilis data terkini menunjukkan perekonomian AS masih tangguh, dengan PMI Manufaktur AS tercatat sebesar 51.5, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar dan periode sebelumnya. Selain itu, US Core PCE Index juga tercatat naik sebesar 2.8% YoY pada Januari 2024, sejalan dengan ekspektasi pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan return positif sebesar 1.50% pada bulan Februari 2024. Sektor infrastruktur menjadi kontributor utama, sedangkan sektor Teknologi menjadi contributor negatif utama. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 6% pada bulan Februari 2024. Dengan tingkat inflasi global yang mencapai puncaknya, Bank Indonesia diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada 6.61% pada akhir Februari 2024 meningkat sebesar 3bps, relatif datar 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.