

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Januari 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	8,62%
Bulan Tertinggi	Nov-20
Bulan Terendah	Mar-20
	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	90,58%
Pasar Uang	9,42%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Rakyat Indonesia
Bukalapak.Com
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Kalbe Farma
Merdeka Copper Gold Tbk
Telekomunikasi Indonesia

Sektor Industri

Keuangan	39,78%
Infrastruktur	17,19%
Energi	8,18%
Industri Dasar	7,53%
Teknologi	6,55%
Barang Konsumen Primer	5,89%
Perindustrian	4,55%
Kesehatan	4,34%
Properti & Real Estat	4,32%
Barang Konsumen Non-Primer	1,17%
Transportasi & Logistik	0,52%

Informasi Lain

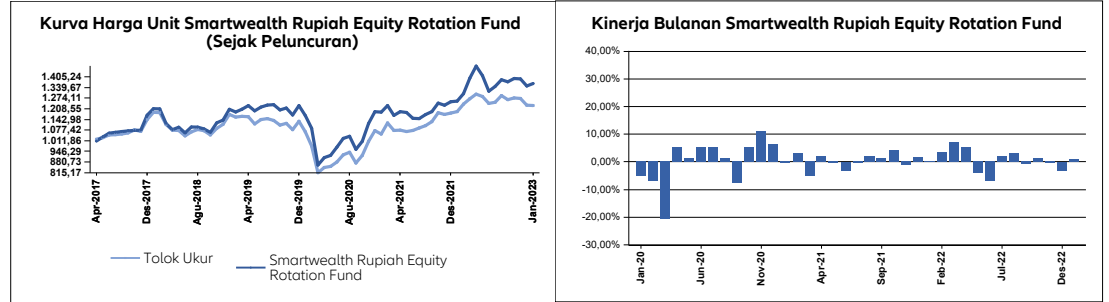
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.371,14
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	Bank HSBC Indonesia
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.058.378.094,6185

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2023)	IDR 1.295,51	IDR 1.363,69

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	1,12%	-2,22%	1,34%	8,62%	16,87%	12,81%	1,12%	36,37%
Tolak Ukur*	-0,16%	-3,66%	-1,61%	3,14%	15,14%	3,54%	-0,16%	22,83%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi di bulan Januari, indeks global utama seperti S&P 500, Indeks Industri Dow Jones, Indeks Komposit Nasdaq dan Indeks Dunia MSCI masing-masing ditutup +6.18%, +2.83%, +10.68%, dan +7.00%. Kenaikan sebagian besar didorong oleh sektor teknologi yang sudah terpukul, dikombinasikan dengan ekspektasi dari pelaku pasar untuk Fed pivot. Dengan penurunan inflasi dan pertumbuhan upah, pasar mengharapkan tingkat terminal yang lebih rendah, dengan kenaikan yang lebih lambat sebesar 25bps. Selain itu, berita tentang pembukaan kembali China juga mengirim ekuitas China lebih tinggi di bulan Januari, dengan Shanghai Composite Index dan indeks Hang Seng masing-masing ditutup +5.39%, dan +10.42%. Sebaliknya, Indeks Harga Saham Gabungan mencatat pengembalian yang hampir datar sebesar -0.16% di bulan Januari. Bank Indonesia juga menaikkan 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 5.75% dari 5.50% pada Januari 2023, meningkat 25 bps, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Indonesia ditutup pada 6.71%, pada akhir Desember, turun 22-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 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.