

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Juni 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	7,74%
Bulan Tertinggi	Nov-20 10,95%
Bulan Terendah	Mar-20 -20,78%

Rincian Portofolio

Saham	92,06%
Pasar Uang	7,94%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- Indofood CBP Sukses Makmur
- Kalbe Farma
- Mayora Indah
- Telekomunikasi Indonesia
- Tower Bersama Infrastruct

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	45,68%
Infrastruktur	17,88%
Barang Konsumen Primer	12,52%
Kesehatan	5,17%
Perindustrian	4,54%
Energi	3,52%
Properti & Real Estat	3,36%
Teknologi	2,72%
Industri Dasar	2,59%
Barang Konsumen Non-Primer	1,69%
Transportasi & Logistik	0,33%

Informasi Lain

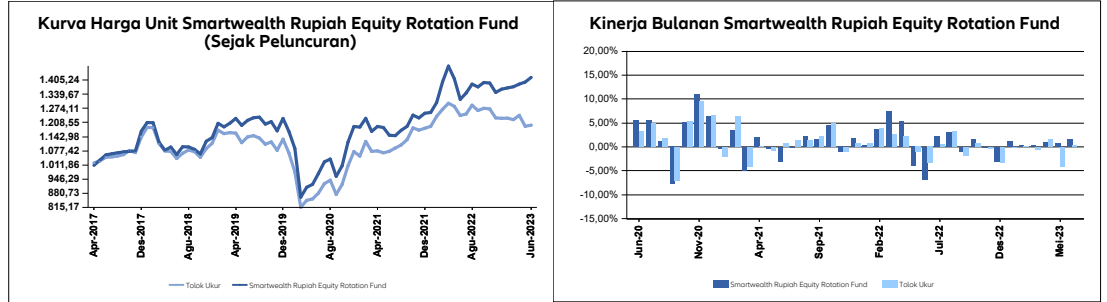
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.300,53
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	965.249.248,7772

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Jun 2023)	IDR 1.347,35	IDR 1.418,26

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	1,54%	3,16%	5,17%	7,74%	45,85%	33,79%	5,17%	41,83%
Tolak Ukur*	0,43%	-2,11%	-2,76%	-3,61%	35,81%	14,88%	-2,76%	19,64%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi di bulan Juni 2023, sebagian besar dipimpin oleh Sektor Teknologi. Indeks global utama seperti S&P 500, Indeks Industri Dow Jones, Indeks Komposit Nasdaq, dan Indeks Dunia MSCI masing-masing ditutup +6.47%, +4.56%, +6.59%, dan +5.93%. Optimisme yang meningkat didorong oleh ketahanan pertumbuhan AS, terutama oleh konsumsi dan lapangan kerja. Selain itu, IHSG mencatatkan return positif sebesar 0.43% pada bulan Juni 2023, meskipun dana asing keluar. Sebagian besar sektor mencatat return positif pada Juni 2023, kecuali sektor teknologi. Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di bulan Juni sebesar 5.75%. Sikap tersebut sejalan dengan target inflasi Bank Indonesia sebesar 3% (+1%) pada tahun 2023. Yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada 6.26% pada akhir Juni 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 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.