

# Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Maret 2024

## BLOOMBERG: AZRPWER 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 9,48%  
Bulan Tertinggi Nov-20 10,95%  
Bulan Terendah Mar-20 -20,78%

### Rincian Portofolio

Saham 87,91%  
Pasar Uang 12,09%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk  
Astra International  
Bank Central Asia  
Bank Mandiri Persero  
Bank Rakyat Indonesia  
GoTo Gojek Tokopedia Tbk  
Indofood CBP Sukses Makmur  
Mayora Indah  
Merdeka Copper Gold Tbk  
Telekomunikasi Indonesia

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Keuangan 44,22%  
Infrastruktur 12,69%  
Barang Konsumen Primer 12,14%  
Energi 8,17%  
Industri Dasar 7,47%  
Teknologi 3,96%  
Kesehatan 3,90%  
Perindustrian 3,13%  
Barang Konsumen Non-Primer 2,36%  
Properti & Real Estat 1,62%  
Transportasi & Logistik 0,35%

### Informasi Lain

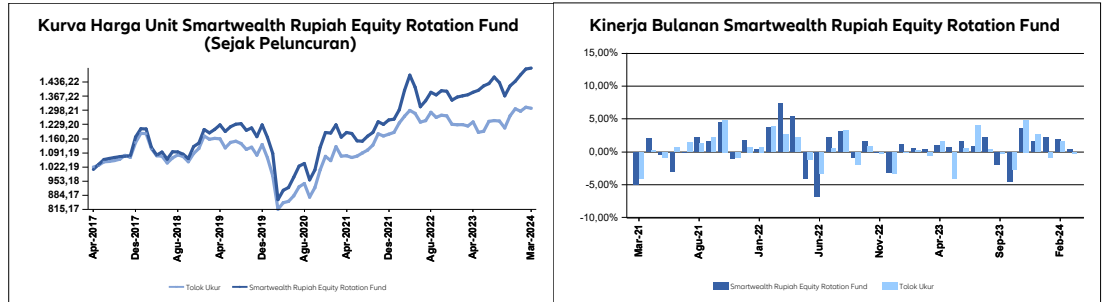
Total dana (Milyar IDR) IDR 969,26  
Tingkat Risiko Agresif  
Tanggal Peluncuran 10 Apr 2017  
Mata Uang Rupiah  
Harga NAV Peluncuran IDR 1.000,00  
Frekuensi Valuasi Harian  
Rentang Harga Jual-Beli 5,00%  
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.  
Investasi  
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
Jumlah Unit Penyertaan 677.818.984,9742

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Mar 2024)	IDR 1.429,97	IDR 1.505,23

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	0,30%	4,45%	4,96%	9,48%	28,93%	24,86%	4,45%	50,52%
Tolak Ukur*	-0,37%	0,22%	5,03%	7,11%	21,77%	12,68%	0,22%	30,90%

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup menguat pada bulan Maret 2024. Indeks utama global seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index and MSCI ACWI Index masing-masing ditutup naik 3.10%, 2.08%, 1.79%, dan 2.88%. The Fed mempertahankan suku bunga dalam pertemuan FOMC terbaru mereka, namun masih rencana penurunan suku bunga sebanyak 3 kali untuk tahun ini masih bisa terjadi. S&P Global Composite PMI pada Maret 2024 tercatat sebesar 52,2, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,5. Selain itu, Bank of Japan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0% - 0.1% dari -0.1%, kenaikan pertama dalam 17 tahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan return sebesar -0.37% pada bulan Maret 2024. Sektor keuangan menjadi kontributor utama, sedangkan sektor infrastruktur menjadi detractor utama. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 6% pada bulan Maret 2024. Yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 6.69% pada akhir Maret 2024, meningkat sebesar 9-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.