

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Mei 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	-1,10%
Bulan Tertinggi	Nov-20 10,95%
Bulan Terendah	Mar-20 -20,78%

Rincian Portofolio

Saham	89,84%
Pasar Uang	10,16%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

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

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	45,36%
Infrastruktur	19,34%
Barang Konsumen Primer	10,90%
Kesehatan	4,79%
Perindustrian	4,70%
Teknologi	4,57%
Properti & Real Estat	3,52%
Energi	3,04%
Industri Dasar	1,83%
Barang Konsumen Non-Primer	1,68%
Transportasi & Logistik	0,28%

Informasi Lain

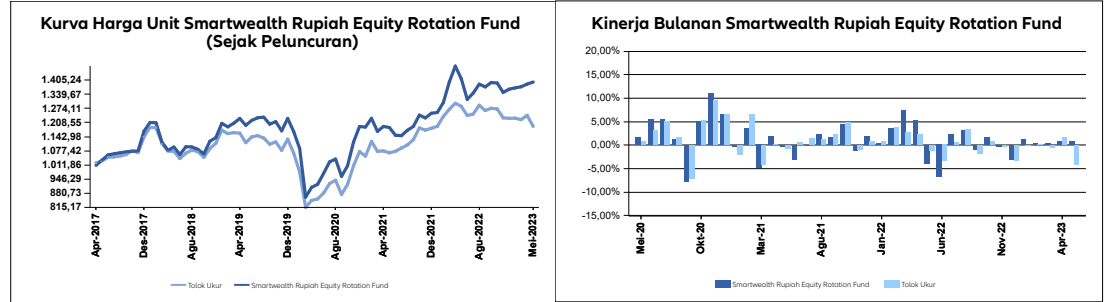
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.345,77
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.014.252.937,1942

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2023)	IDR 1.326,86	IDR 1.396,69

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	0,68%	1,98%	0,33%	-1,10%	51,57%	27,58%	3,57%	39,67%
Tolak Ukur*	-4,08%	-3,07%	-6,33%	-7,21%	39,54%	10,86%	-3,17%	19,13%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup menguat secara mixed di bulan Mei 2023, dengan sektor teknologi global memberikan kontribusi positif. Indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index masing-masing ditutup +0.25%, -3.49%, +5.80%, dan -1.25%. Core PCE AS mencatat kenaikan sebesar 0.4% MoM, lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan periode sebelumnya sebesar 0.3% MoM. Selain itu, IHSG mencatatkan return negatif sebesar -4.08% di bulan Mei 2023 yang sebagian besar terseret oleh sektor energi. Neraca transaksi berjalan Indonesia tercatat sebesar USD 3 Miliar pada Q1 2023, lebih tinggi dari ekspektasi pasar, tetapi lebih rendah dari periode sebelumnya. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di bulan Mei sebesar 5.75%. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 6.39% pada akhir April 2023, turun 15 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.