

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

November 2022

BLOOMBERG: AZRPWR IJ
Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

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		13,17%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	85,43%
Pasar Uang	14,57%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
 Bank Central Asia
 Bank Mandiri Persero
 Bank Negara Indonesia
 Bank Rakyat Indonesia
 Kalbe Farma
 Mayora Indah
 Merdeka Copper Gold Tbk
 Surya Esa Perkasa
 Telekomunikasi Indonesia

Sektor Industri

Keuangan	43,79%
Infrastruktur	15,42%
Industri Dasar	10,35%
Energi	8,90%
Barang Konsumen Primer	5,35%
Properti & Real Estat	4,52%
Kesehatan	4,35%
Teknologi	3,31%
Perindustrian	2,71%
Barang Konsumen Non-Primer	0,90%
Transportasi & Logistik	0,41%

Informasi Lain

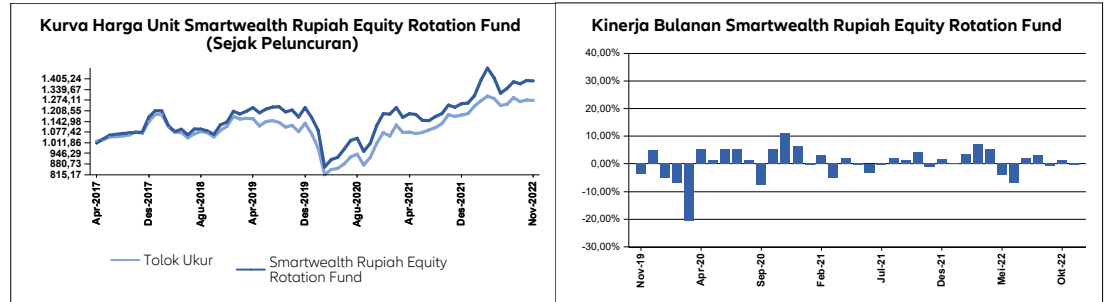
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.218,88
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	921.649.437,6309

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2022)	IDR 1.322,49	IDR 1.392,09

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	-0,18%	0,37%	-1,42%	13,17%	18,98%	29,35%	11,22%	39,21%
Tolak Ukur*	-0,25%	-1,36%	-0,95%	8,38%	17,79%	18,97%	7,59%	27,18%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi di bulan November, indeks global utama seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index masing-masing ditutup +5.38%, +5.67%, +4.37%, +6.80%. Terutama disebabkan oleh harapan investor terhadap kenaikan suku bunga yang lebih kecil di masa depan, karena nilai peningkatan inflasi yang lebih kecil di US. Ini juga didukung oleh komentar Chariman Fed, Jerome Powell bahwa kenaikan suku bunga yang lebih kecil dapat dimulai paling cepat pada bulan Desember. Di sisi lain, IHSG mencatatkan return negatif sebesar -0.25% di bulan November. Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 5.25% dari 4.75%, naik lagi 50 bps seperti bulan sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, data M1 dan M2 Indonesia (yang beredar), masing-masing meningkat +9.8% YoY dan +14.9% YoY, terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kredit (+11.7%). Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 6.95%, pada akhir November, turun -0.59% 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.