

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Oktober 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	12,20%
Bulan Tertinggi	Nov-20
Bulan Terendah	Mar-20
	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	86,42%
Pasar Uang	13,58%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
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	42,66%
Infrastruktur	16,93%
Industri Dasar	10,72%
Energi	8,16%
Barang Konsumen Primer	5,51%
Properti & Real Estat	4,52%
Teknologi	4,01%
Kesehatan	3,79%
Perindustrian	2,52%
Barang Konsumen Non-Primer	0,64%
Transportasi & Logistik	0,54%

Informasi Lain

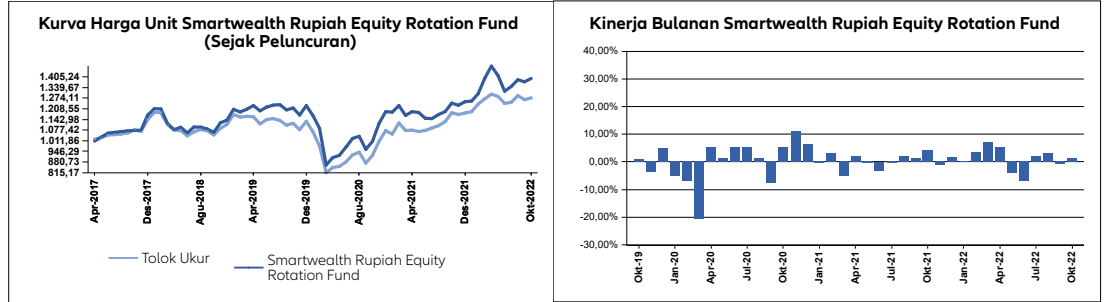
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.128,10
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	851.443.451,0337

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2022)	IDR 1.324,93	IDR 1.394,66

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	1,49%	3,64%	-5,18%	12,20%	14,99%	29,69%	11,42%	39,47%
Tolak Ukur*	0,83%	2,13%	-1,80%	7,70%	13,98%	18,20%	7,86%	27,49%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas Global ditutup lebih tinggi di bulan Oktober, indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index masing-masing ditutup +7.99%, +13.95%, +3.90%, +7.11%. PDB AS pada Triwulan ke-3 tahun 2022 telah melaporkan peningkatan sebesar +2.6% YoY (vs +2.4% YoY Konsensus). Selain itu, Klaim Pengangguran AS lebih rendah dari yang diharapkan (217rb aktual vs 220rb konsensus). Namun, investor masih mempertimbangkan kemungkinan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, yang ditakutkan dapat menyebabkan kenaikan Fed Fund Rate yang lebih agresif oleh The Fed. IHSX juga mencatatkan return positif sebesar +0.83% di bulan Oktober. Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reserve Repo Rate menjadi 4.75% dari 4.25%, meningkat 50 bps ditengah pelemahan Rupiah. Headline Inflation Indonesia naik +5.71% YoY (vs konsensus +5.99%), lebih lambat dibandingkan dengan data September 2022 sebesar +5,95% YoY. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada 7.54%, meningkat 0.16% 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 kredit dan asuransi bisnis 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.