

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Oktober 2023

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		-1,80%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	89,29%
Pasar Uang	10,71%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
Bank Central Asia
Bank HSBC Indonesia 2% 01/11/2023
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Kalbe Farma
Mayora Indah
Telekomunikasi Indonesia
Tower Bersama Infrastruct

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	45,79%
Infrastruktur	14,27%
Barang Konsumen Primer	13,68%
Energi	5,64%
Kesehatan	5,58%
Industri Dasar	4,96%
Perindustrian	3,14%
Teknologi	2,90%
Barang Konsumen Non-Primer	2,59%
Properti & Real Estat	0,98%
Barang Baku	0,28%
Transportasi & Logistik	0,19%

Informasi Lain

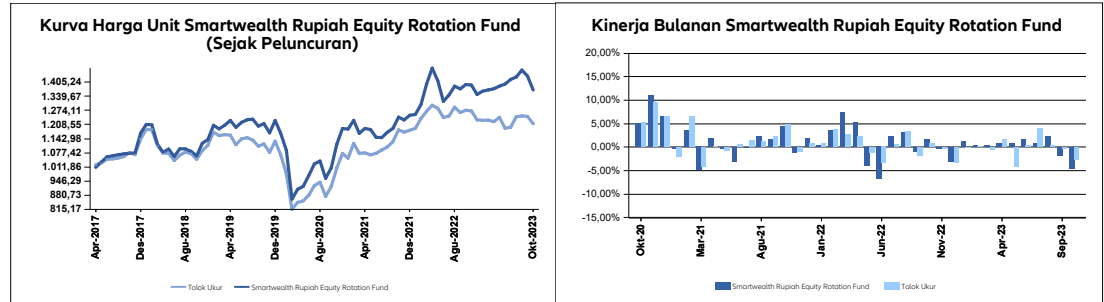
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.173,73
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	902.105.325,6682

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2023)	IDR 1.301,10	IDR 1.369,58

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	-4,50%	-4,20%	-1,27%	-1,80%	35,94%	28,83%	1,56%	36,96%
Tolak Ukur*	-2,70%	-2,58%	-2,36%	-4,88%	31,67%	15,79%	-1,44%	21,27%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup melemah pada bulan Oktober 2023. Indeks utama global seperti Indeks S S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index, dan MSCI ACWI Index masing-masing ditutup -2.20%, -1.36%, -2.78%, dan -3.07%. Yield dari US Treasury Notes 10 Tahun ditutup pada level 4.88% pada akhir Oktober 2023, naik sekitar 31-bps dari 4.57% pada September 2023. Federal Fund Target Rate tidak berubah pada level 5.25% - 5.50% pada pertemuan FOMC terbaru. GDP US tumbuh sebesar 4.9% QoQ pada Q3 2023, di atas ekspektasi pasar sebesar 4.3% QoQ. Selain itu, core PCE US naik 0.3% MoM/3.7% YoY, sejalan dengan ekspektasi pasar. Selain itu, IHSG tercatat juga mencatatkan return negatif sebesar -2.70% pada bulan Oktober 2023. Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 6% pada bulan Oktober 2023. Yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup sebesar 7.07% pada akhir Oktober 2023, meningkat 16-bps dibandingkan bulan lalu (6.91% pada September 2023).

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.