

# Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund

September 2022

**BLOOMBERG: AZRPERB 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 |        | N/A    |
| Bulan Tertinggi | Mar-22 | 7,49%  |
| Bulan Terendah  | Jun-22 | -6,84% |

**Rincian Portofolio**

|            |        |
|------------|--------|
| Saham      | 85,82% |
| Pasar Uang | 14,18% |

**Sepuluh Besar Kepemilikan**  
(Urutan Berdasarkan Abjad)

|                                      |
|--------------------------------------|
| Adaro Energy                         |
| Bank Central Asia                    |
| Bank HSBC Indonesia 1.75% 03/10/2022 |
| Bank Mandiri Persero                 |
| Bank Negara Indonesia                |
| Bank Rakyat Indonesia                |
| Merdeka Copper Gold Tbk              |
| Surya Esa Perkasa                    |
| Telekomunikasi Indonesia             |
| Tower Bersama Infrastruct            |

**Sektor Industri**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Keuangan                   | 40,60% |
| Infrastruktur              | 18,53% |
| Industri Dasar             | 11,46% |
| Energi                     | 9,37%  |
| Properti & Real Estat      | 5,04%  |
| Barang Konsumen Primer     | 4,65%  |
| Teknologi                  | 4,43%  |
| Kesehatan                  | 3,03%  |
| Perindustrian              | 1,95%  |
| Transportasi & Logistik    | 0,61%  |
| Barang Konsumen Non-Primer | 0,33%  |

**Informasi Lain**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Total dana (Milyar IDR)     | IDR 9,97            |
| Tingkat Risiko              | Agresif             |
| Tanggal Peluncuran          | 27 Okt 2021         |
| Mata Uang                   | Rupiah              |
| Harga NAV Peluncuran        | IDR 1.000,00        |
| Frekuensi Valuasi           | Harian              |
| Biaya Pengelolaan Investasi | 2.00% p.a.          |
| Nama Bank Kustodian         | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan      | 8.953.095,5141      |

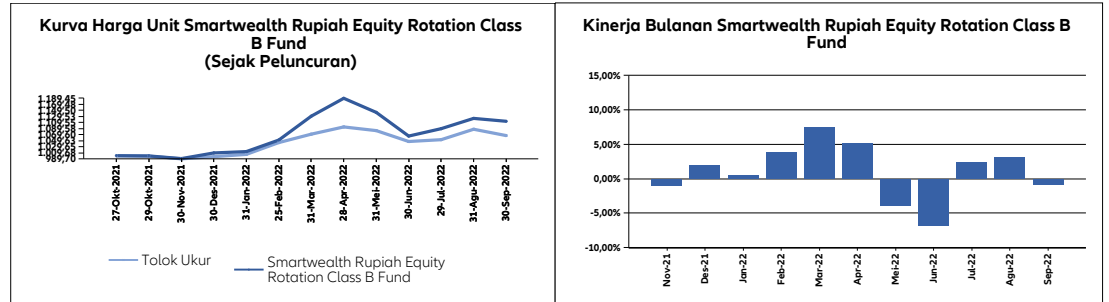
**Harga per Unit**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| (Per 30 Sep 2022) | IDR 1.113,63 |
|-------------------|--------------|

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund 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 Class B Fund | -0,85%  | 4,58%   | -1,49%  | N/A     | N/A     | N/A     | 10,35%           | 11,36%           |
| Tolak Ukur*                                     | -1,92%  | 1,87%   | -0,43%  | N/A     | N/A     | N/A     | 6,98%            | 6,65%            |

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)


**Komentar Pengelola**

Ekuitas Global ditutup lebih rendah pada bulan September, indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI World Index ditutup masing-masing -9.34%, -8.84%, -10.50%, dan -9.46%. Beberapa pembicara Fed mengulangi komentar hawkish dari pertemuan FOMC terakhir dan kita bisa melihat suku bunga yang lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Menurut dot plot, Fed mungkin tidak akan memangkas suku bunga hingga 2024. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik di Ukraina dan aksi jual poundsterling juga telah menurunkan sentimen investor di bulan September. Sementara itu, IHSG mencatatkan return negatif sebesar -1.92% di bulan September, namun masih relatif lebih baik dari regional lainnya. Bank Indonesia juga telah menaikkan 7DRR sebesar 50-bps menjadi 4.25%, dari 3.75%, sebuah langkah mengejutkan ke pasar karena konsensus awal adalah kenaikan 25-bps. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dari 5% menjadi 5.4% dengan tingkat inflasi 4.6% karena konsumsi domestik dan ekspor yang kuat dapat menahan guncangan global. Obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun ditutup pada level 7.38%, naik 0.27% 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 Class B Fund 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.