

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

September 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	15,41%
Bulan Tertinggi	Nov-20
Bulan Terendah	Mar-20
	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	85,54%
Pasar Uang	14,46%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Adara Energy
 Bank Central Asia
 Bank HSBC Indonesia 1.75% 03/10/2022
 Bank Mandiri Persero
 Bank Maybank Indonesia 2.15%
 Bank Negara Indonesia
 Bank Rakyat Indonesia
 Merdeka Copper Gold Tbk
 Telekomunikasi Indonesia
 Tower Bersama Infrastruct

Sektor Industri

Keuangan	44,12%
Infrastruktur	17,26%
Industri Dasar	10,54%
Energi	8,89%
Properti & Real Estat	4,84%
Barang Konsumen Primer	4,52%
Teknologi	4,27%
Kesehatan	2,82%
Perindustrian	1,82%
Transportasi & Logistik	0,56%
Barang Konsumen Non-Primer	0,35%

Informasi Lain

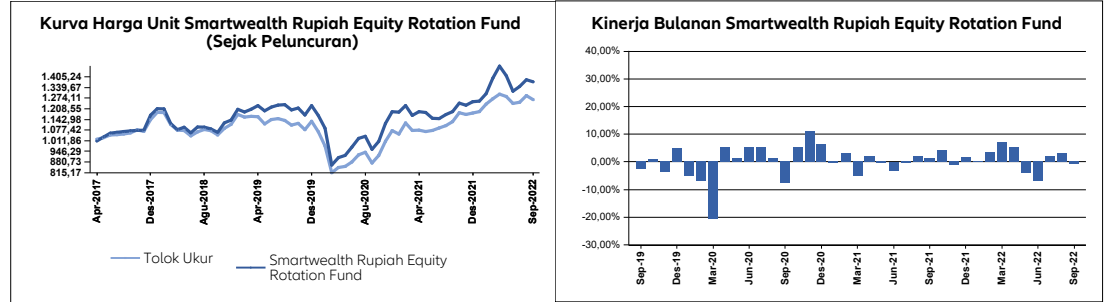
Total dana (Milyar IDR)	IDR 1.042,60
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	798.598.002,4429

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2022)	IDR 1.305,54	IDR 1.374,25

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	-0,91%	4,40%	-1,62%	15,41%	14,40%	28,17%	9,79%	37,43%
Tolak Ukur*	-1,92%	1,87%	-0,43%	11,99%	14,13%	19,32%	6,98%	26,45%

*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 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.