

# Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

April 2024

## 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 | 3,47%          |
| Bulan Tertinggi | Nov-20 10,95%  |
| Bulan Terendah  | Mar-20 -20,78% |

### Rincian Portofolio

|            |        |
|------------|--------|
| Saham      | 87,59% |
| Pasar Uang | 12,41% |

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk  
Astra International  
Bank Central Asia  
Bank HSBC Indonesia 2% 02/05/2024  
Bank Mandiri Persero  
Bank Rakyat Indonesia  
Indofood CBP Sukses Makmur  
Mayora Indah  
Merdeka Copper Gold Tbk  
Telekomunikasi Indonesia

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Keuangan                   | 41,27% |
| Infrastruktur              | 15,85% |
| Barang Konsumen Primer     | 11,97% |
| Energi                     | 7,79%  |
| Industri Dasar             | 6,87%  |
| Teknologi                  | 4,22%  |
| Kesehatan                  | 4,13%  |
| Perindustrian              | 3,02%  |
| Properti & Real Estat      | 2,41%  |
| Barang Konsumen Non-Primer | 2,09%  |
| Transportasi & Logistik    | 0,40%  |

### Informasi Lain

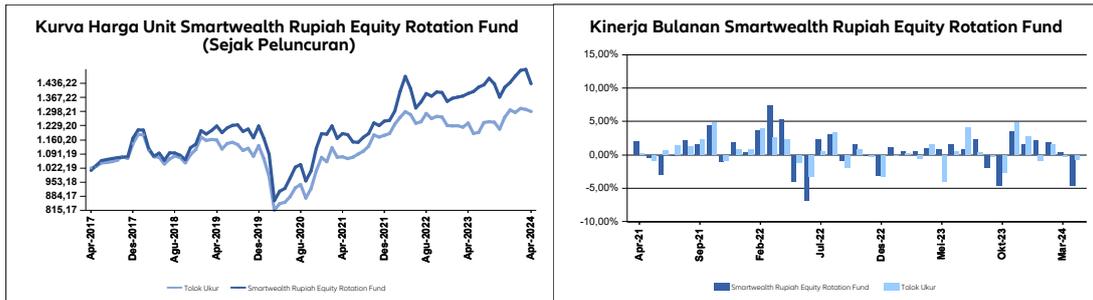
|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Milyar IDR) | IDR 979,14          |
| Tingkat Risiko          | Agresif             |
| Tanggal Peluncuran      | 10 Apr 2017         |
| Mata Uang               | Rupiah              |
| 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  | 718.077.614,6389    |

| Harga per Unit    | Beli         | Jual         |
|-------------------|--------------|--------------|
| (Per 30 Apr 2024) | IDR 1.363,56 | IDR 1.435,33 |

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 | -4,64%  | -2,52%  | 4,80%   | 3,47%   | 20,56%  | 16,91%  | -0,40%           | 43,53%           |
| Tolok Ukur*                             | -0,75%  | 0,36%   | 7,14%   | 4,61%   | 20,66%  | 12,07%  | -0,53%           | 29,92%           |

\*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



### Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup melemah pada bulan April 2024. Indeks utama global seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI ACWI Index ditutup -4.16%, -5.00%, -4.41%, dan -3.44 % masing-masing. Pertumbuhan GDP USD 1Q2024 tercatat naik sebesar 1.6% QoQ, lebih rendah dari ekspektasi sebesar 2.4% QoQ. Namun, pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari perkiraan terutama disebabkan oleh komponen-komponen yang mudah berubah seperti persediaan, ekspor neto, dan belanja pemerintah. Konsumsi masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada Q1 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan return sebesar -0.75% pada bulan April 2024. Bank Indonesia menaikkan BI Rate pada bulan April 2024, dari 6% menjadi 6.25%, dengan harapan menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 7.25% pada akhir April 2024.

### 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.