

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Mei 2024

BLOOMBERG: AZRPWR 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		-2,10%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	91,48%
Pasar Uang	8,52%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Minerals Indo Tbk
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur
Indosat
Mayora Indah
Merdeka Copper Gold Tbk
Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	38,11%
Infrastruktur	17,77%
Barang Konsumen Primer	12,87%
Energi	8,03%
Industri Dasar	6,20%
Teknologi	5,48%
Kesehatan	3,95%
Properti & Real Estat	2,75%
Barang Konsumen Non-Primer	2,44%
Perindustrian	1,99%
Transportasi & Logistik	0,41%

Informasi Lain

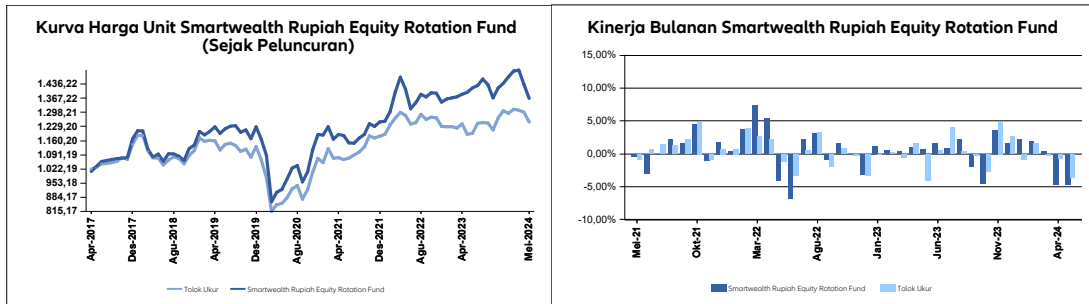
Total dana (Milyar IDR)	IDR 892,46
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	687.062.407,1270

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2024)	IDR 1.298,96	IDR 1.367,33

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	-4,74%	-8,89%	-3,57%	-2,10%	15,35%	14,37%	-5,12%	36,73%
Tolok Ukur*	-3,64%	-4,72%	-1,55%	5,09%	17,21%	12,27%	-4,15%	25,19%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Ekuitas global sebagian besar ditutup menguat pada bulan Mei 2024. Indeks utama global seperti Indeks S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index dan MSCI ACWI Index ditutup 4.80%, 2.30%, 6.88%, dan 3.82%. US Core PCE meningkat 2.75% YoY, sejalan dengan ekspektasi pasar, namun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan return sebesar -3.64% pada bulan Mei 2024, sektor Bahan Dasar menjadi penyumbang positif terbesar, sedangkan sektor Industri menjadi penyumbang negatif terbesar. CPI Indonesia bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2.84% YoY, lebih rendah dari ekspektasi pasar dan periode sebelumnya. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada bulan Mei 2024 sebesar 6.25%. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 6.93% pada akhir Mei 2024 dibandingkan 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 disediakan 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.