

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

April 2026

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		-3,51%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	87,60%
Pasar Uang	12,40%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Saham - Aneka Tambang
Saham - Bank Central Asia
Saham - Bank Mandiri
Saham - Bank Rakyat Indonesia
Saham - Cisarua Mountain Dairy TBK
Saham - ESSA Industries Indonesia
Saham - Kalbe Farma
Saham - Merdeka Copper Gold
Saham - Mitra Adiperkasa
Saham - Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	32,28%
Barang Baku	19,58%
Barang Konsumen Primer	13,27%
Barang Konsumen Non-Primer	9,53%
Infrastruktur	9,16%
Energi	6,16%
Kesehatan	5,29%
Teknologi	3,43%
Perindustrian	0,97%
Transportasi & Logistik	0,24%
Properti & Real Estat	0,09%

Informasi Lain

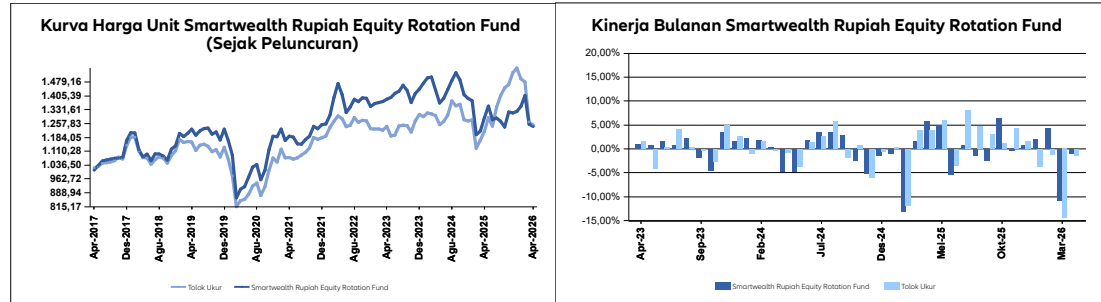
Total dana (Milyar IDR)	IDR 438,05
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	371.121.149,7934

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2026)	IDR 1.180,34	IDR 1.242,46

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	-0,98%	-7,90%	-5,81%	-3,51%	-10,44%	4,36%	-6,04%	24,25%
Tolok Ukur*	-1,30%	-16,48%	-14,79%	2,81%	0,59%	16,03%	-19,55%	24,94%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Pasar saham global mengalami reli pada bulan April 2026. Indeks utama global seperti S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite Index, dan MSCI ACWI Index masing-masing mencatatkan imbal hasil sebesar 10,42%, 7,14%, 15,29%, dan 10,03%. Banyak investor kembali masuk ke aset berisiko karena muncul keyakinan adanya peluang deeskalasi ketegangan global. Selain itu, kinerja laba sektor teknologi yang lebih kuat dari ekspektasi turut mendukung reli pasar, seiring indeks Nasdaq yang berbasis teknologi melonjak 15,29% sepanjang April. The Federal Reserve mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50%-3,75%, namun banyak pelaku pasar menilai nada kebijakan The Fed mulai cenderung hawkish akibat kenaikan harga energi.

Jakarta Composite Index mencatatkan imbal hasil sebesar -1,30% pada April 2026. Sektor Basic Materials dan Consumer Cyclical menjadi kontributor positif terbesar, sementara sektor Financials dan Energy menjadi penekan utama kinerja indeks. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dalam rapat terakhir bulan Maret, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ditutup pada level 6,83%.

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.