

Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund

Mei 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		-13,24%
Bulan Tertinggi	Nov-20	10,95%
Bulan Terendah	Mar-20	-20,78%

Rincian Portofolio

Saham	84,36%
Pasar Uang	15,64%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Saham - Aneka Tambang
- Saham - Bank Central Asia
- Deposito - Bank HSBC Indonesia
- Saham - Bank Mandiri
- Saham - Bank Rakyat Indonesia
- Saham - Cisarua Mountain Dairy TBK
- Saham - Kalbe Farma
- Saham - Mayora Indah
- Saham - Mitra Adiperkasa
- Saham - Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	34,85%
Barang Konsumen Primer	18,42%
Barang Konsumen Non-Primer	11,39%
Barang Baku	11,27%
Infrastruktur	10,85%
Kesehatan	5,52%
Energi	5,39%
Perindustrian	1,06%
Teknologi	0,84%
Transportasi & Logistik	0,21%
Properti & Real Estat	0,20%

Informasi Lain

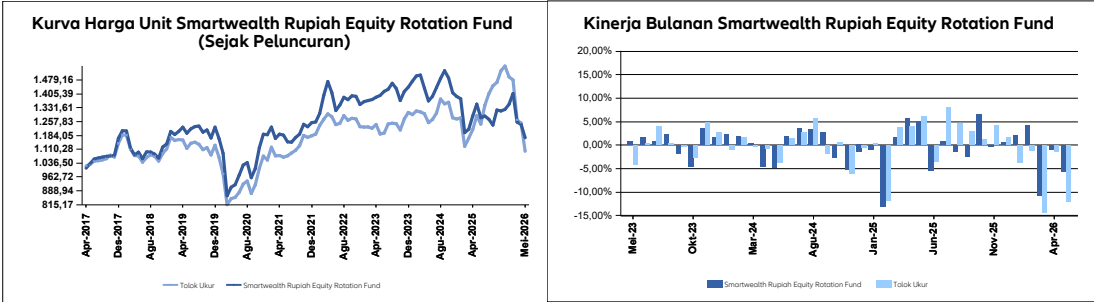
Total dana (Milyar IDR)	IDR 410,58
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	10 Apr 2017
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Pengelolaan	
Investasi	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	368.822.866,2955

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Mei 2026)	IDR 1.113,21	IDR 1.171,80

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	-5,69%	-16,70%	-10,83%	-13,24%	-16,10%	-1,15%	-11,38%	17,18%
Tolak Ukur*	-11,92%	-25,60%	-27,99%	-14,61%	-7,63%	3,03%	-29,14%	10,04%

*Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)



Komentar Pengelola

Pasar saham global mencatatkan penguatan pada Mei 2026. Indeks global utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite, dan MSCI ACWI masing-masing membukukan imbal hasil sebesar 5.15%, 2.78%, 8.36%, dan 4.98%. Sektor teknologi kembali menjadi pendorong utama, dengan Nasdaq yang berbasis teknologi mencatatkan kenaikan tertinggi di antara indeks utama AS. Risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih mencermati risiko inflasi yang bertahan dan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga apabila inflasi tetap berada di atas target, sehingga memperkuat narasi suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama (higher-for-longer).

Di dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan imbal hasil -11.92% pada Mei 2026. Seluruh sektor mengalami penurunan, dengan sektor energi dan bahan baku (basic materials) mencatatkan koreksi terbesar. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5.25% dari sebelumnya 4.75% pada rapat terakhirnya, dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ditutup di level 6.72% pada akhir Mei 2026.

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.