

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

April 2023

BLOOMBERG: AZUSWGI 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 80 - 100% dalam instrumen saham domestik (baik secara langsung maupun melalui reksadana) dan 0 - 20% dalam instrumen saham offshore (baik secara langsung maupun melalui reksadana).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-4,74%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,55%
Pasar Uang	1,45%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
Schroder Global Sharia Eq Fund
*terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri*

Teknologi Informasi	31,78%
Kesehatan	22,81%
Perindustrian	17,11%
Barang Konsumen Primer	9,76%
Barang Konsumen Non-Primer	8,14%
Barang Baku	3,25%
Telekomunikasi	3,14%
Likuiditas	2,76%
Kuangan	1,25%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 32,42
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	29.024.870,8514

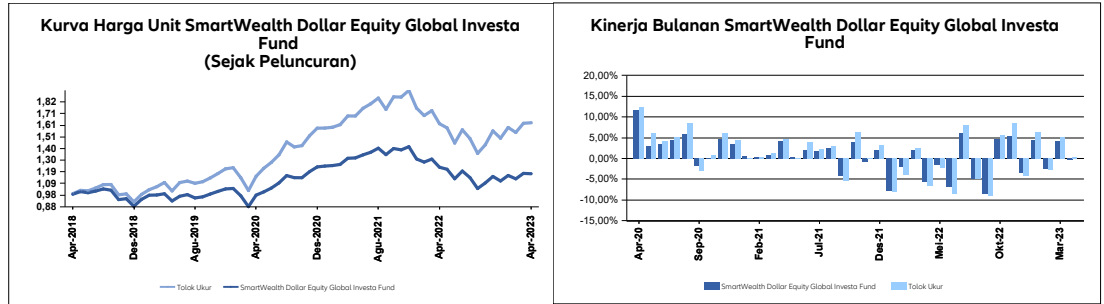
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2023)	USD 1,1168	USD 1,1756

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund	-0,25%	1,34%	7,57%	-4,74%	19,48%	18,51%	5,85%	17,56%
Tolak Ukur*	0,30%	2,67%	13,80%	0,50%	41,62%	63,85%	9,26%	63,24%

*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD (M1CXNCBE Index)

(Tolak ukur; sebelum Mar 2022: 80% Indeks Dow Jones Islamic Market World (DJIM) & 20% Indeks World Information Technology Net Total Return Local (NDWLIT))


Komentar Pengelola

Ekuitas AS menutup bulan lebih tinggi. Ekuitas AS menguat bulan ini karena pasar menyambut hasil yang kuat untuk Big Tech, sementara angka PDB utama yang lebih lambat dari perkiraan mendukung kasus untuk pembicaraan yang meningkat tentang jeda setelah menaikkan suku bunga dana satu tingkat lagi pada pertemuan minggu ini. Pertumbuhan PDB 1Q23 melambat. PDB riil Q1 AS tumbuh 1,1% qoq SAAR, kurang dari perkiraan konsensus sebesar 1,9%, tetapi dengan kekuatan dalam detail yang mendukung kenaikan 25bps oleh Fed pada bulan Mei sebelum jeda yang berkepanjangan. Sementara itu, deflator PCE inti naik menjadi 4,9% (kira-kira 4,7%) dari 4,4%, jelas bukan level maupun arah yang diinginkan Fed. Penjualan domestik akhir riil tumbuh 3,2%, terkuat sejak Q2 2021. Konsumsi pribadi dan pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan; pembentukan modal dan persediaan menjadi penghambat. Mendukung konsumsi, pendapatan pribadi sekali pakai riil tumbuh 8%, naik dari 5% di Q4, meskipun pertumbuhan pendapatan akan melambat di kuartal mendatang karena kenaikan tunjangan SS dan pajak daerah yang lebih rendah tidak akan terulang dan pertumbuhan pendapatan gaji agregat sedang melambat.

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 Dollar Equity Global Investa 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.