

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Agustus 2023

BLOOMBERG: AZUSWGI JI
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		6,90%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,69%
Pasar Uang	1,31%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

 Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
 Schroder Global Sharia Eq Fund

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri*

Teknologi Informasi	32,56%
Kesehatan	21,99%
Perindustrian	15,15%
Barang Konsumen Non-Primer	12,05%
Barang Konsumen Primer	6,69%
Jasa Telekomunikasi	6,22%
Keuangan	4,97%
Likuiditas	1,31%
Likuiditas	-0,94%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 31,19
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	26.922.043,2349

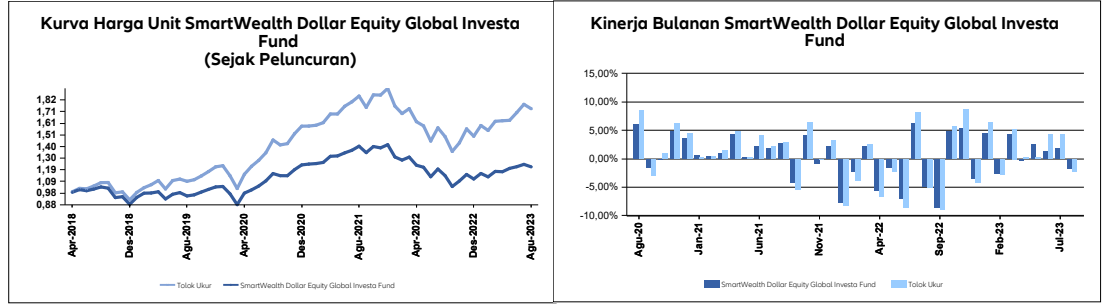
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2023)	USD 1,1586	USD 1,2196

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	-1,77%	1,16%	7,93%	6,90%	5,21%	17,35%	9,81%	21,96%
Tolak Ukur*	-2,20%	6,38%	12,60%	16,77%	19,20%	61,46%	16,50%	74,05%

*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

Investasi asing langsung (FDI) di industri hotel dan restoran di Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi US\$507 juta pada 1H23 dibandingkan tahun lalu sebesar US\$251 juta. PDB Indo 2Q23 membukukan kenaikan sebesar 5,2% YoY, di atas konsensus pasar sebesar 5%. Cadangan devisa Indonesia tetap stabil di angka US\$138 miliar pada Juli 2023. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Anggaran negara mengalami surplus sebesar Rp1,3 triliun pada bulan Juli 2023, setelah mencatat defisit sebesar Rp52,1 triliun pada bulan sebelumnya. Surplus perdagangan Indonesia turun menjadi USD 1,31 miliar pada Juli 2023 dari USD 4,22 miliar pada bulan yang sama tahun 2022, dan di bawah perkiraan surplus USD 2,53 miliar. Indonesia mencatat defisit Neraca Transaksi Berjalan sebesar US\$1,9 miliar (0,5% PDB), lebih rendah dari surplus US\$3 miliar (+0,9% PDB) pada 1Q23 dan konsensus sebesar US\$268 juta (0,1% PDB). BI mempertahankan BI7DRRR 5,75% untuk pertemuan Agustus 2023, sesuai konsensus. BI memperkenankan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen operasi moneter (kontraksi) yang pro pasar yang akan menggunakan obligasi pemerintah berdenominasi rupiah sebagai aset penjaminan. Inflasi IHK utama Indonesia naik menjadi 3,27% YoY pada bulan Agustus 2023, naik dari 3,08% pada bulan Juli, di bawah perkiraan konsensus sebesar 3,34%. Indeks kepercayaan industri (IKI) Indonesia pada Agustus 2023 tercatat mencapai 53,22, sedikit melambat dibandingkan Juli 2023 yang sebesar 53,31.

Yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun sedikit meningkat sebesar 10bps menjadi 6,36% dibandingkan hari perdagangan terakhir pada bulan sebelumnya. Fundamental Indonesia yang kuat, inflasi yang terjaga, dan mata uang yang relatif stabil tetap menjadi katalis yang baik bagi pasar obligasi Indo sehingga membuat BI memutuskan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga untuk ketujuh kalinya pada pertemuan terakhir. Kepemilikan asing pada obligasi pemerintah mencapai 15,5% dari total beredar berdasarkan data aliran obligasi DMO terbaru 31 Agustus 2023. Imbal hasil surat utang negara AS bertenor 10 tahun meningkat 12bps menjadi 4,09% karena Powell masih dalam sikap hawkishnya dan menyatakan bahwa The Fed bermaksud untuk mempertahankan kebijakan suku bunga pada tingkat yang ketat sampai mereka yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju tujuan mereka.

IHSG naik tipis sebesar 0,32% MoM di bulan Agustus 2023 meskipun terdapat arus keluar bersih sebesar Rp23,7tn dari investor asing yang sebagian besar mengambil keuntungan selama bulan tersebut. Pada bulan Agustus, pasar terfokus pada perkembangan politik di Indonesia, kondisi makro domestik dan pasar global terutama dari Amerika dan Tiongkok. Sektor yang dibukukan campuran Bahan Dasar BEI dan Sektor Infrastruktur BEI memiliki kinerja terbaik masing-masing sebesar 9,81% dan 6,24%. Sementara itu, Sektor Teknologi BEI tercatat sebagai sektor dengan kinerja terburuk sepanjang bulan ini sebesar -5,81%. Data fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan PDB riil meningkat menjadi 5,2% YoY pada kuartal kedua 2023 dari 5,0% YoY pada kuartal sebelumnya. BI mempertahankan suku bunga kebijakan pada 5,75% dan terus menerapkan kebijakan non-suku bunga. Namun, kami memperkirakan investor asing akan menunggu dan melihat untuk sementara waktu dalam menilai perkembangan politik di Indonesia. Indeks global beragam pada bulan Agustus. Indeks AS anjlok pada bulan Agustus karena pasar diliputi oleh pidato Powell pada simposium Jackson Hole mengenai kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga jika data ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan mempertahankan target inflasi tidak berubah sebesar 2%. Indeks Harga PCE Inti di AS meningkat menjadi 4,24% pada Juli 2023 dari 4,09% pada Juni 2023, sejalan dengan perkiraan konsensus. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,8% pada Agustus 2023, mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu tahun dan lebih baik dari ekspektasi yang tetap sebesar 3,5%. Pasar Tiongkok anjlok pada Agustus 2023 seiring dengan mulai terlihatnya tanda-tanda perlambatan perekonomian. Tiongkok memangkas suku bunga pinjaman (LPR) satu tahun sebesar 10 basis poin menjadi 3,45%, sedangkan LPR lima tahun dibiarkan sebesar 4,20%. PBoC berfokus pada pelepasan lebih banyak likuiditas sambil mempertahankan depresiasi CNY dan juga berjanji untuk menjaga kebijakannya "tepat dan kuat" untuk mendukung pemulihan ekonomi, di tengah meningkatnya hambatan. Aktivitas bisnis zona euro turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Agustus karena aktivitas jasa berkontraksi karena output turun ke level terendah dalam 33 bulan sebesar 47, turun dari 48,6 pada bulan Juli 2023. Perekonomian Inggris tumbuh 0,2% pada Q2 tahun 2023, menyusul pertumbuhan 0,1% pada kuartal sebelumnya, mengalahkan perkiraan pertumbuhan yang datar.

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 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 atau penggunaan / hasil atau 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.