

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## Desember 2021

### BLOOMBERG: AZUSWGI IJ

#### Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

#### Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana 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		14,66%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,36%
Kas/Deposito	1,64%

#### Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adobe Inc  
Alphabet Inc  
American Tower REIT Corp  
ASML Holding  
Intuit Inc  
Microsoft  
Nestle SA  
Pfizer Inc  
Relx Plc  
Salesforcecom Inc

#### Informasi Lain

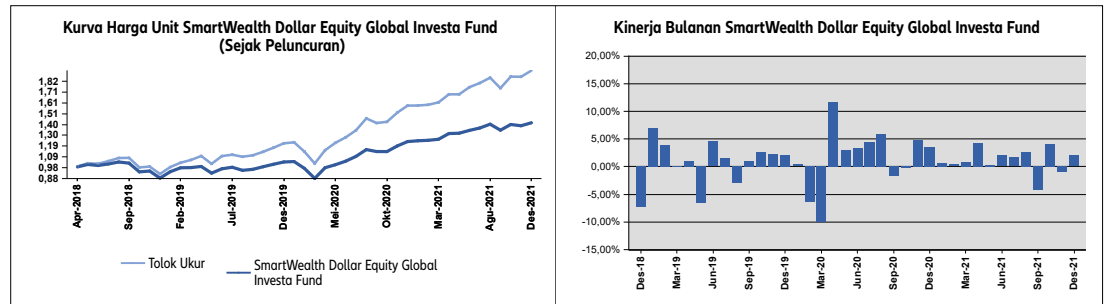
Total dana (Juta USD)	USD 44,34
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	32.915.399,6809

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2021)	USD 1,3470	USD 1,4179

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	2,04%	5,29%	5,44%	14,66%	60,47%	N/A	14,66%	41,79%
Tolok Ukur*	3,22%	9,71%	9,09%	21,37%	108,09%	N/A	21,37%	92,23%

\*80% Indeks Dow Jones Islamic Market World (DJIM) & 20% Indeks World Information Technology Net Total Return Local (NDWLIT)



#### Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas A.S. memiliki bulan yang kuat untuk mengakhiri tahun ini. Pasar ekuitas AS berhasil menutup bulan lebih tinggi, mengakhiri tahun dengan keuntungan besar. Kekhawatiran tentang varian Omicron telah sedikit berkurang setelah beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu mungkin menyebabkan penyakit yang lebih ringan dibandingkan dengan varian sebelumnya. The Fed mengindikasikan untuk mengakhiri program pembelian aset mereka lebih awal dan memberi sinyal untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022 dengan kecepatan yang lebih cepat. Proyeksi baru menunjukkan pembuat kebijakan melihat tiga kenaikan suku bunga pada tahun 2023 dan dua lagi pada tahun 2024, membawa tingkat dana menjadi 2,1% pada akhir tahun 2024. Proyeksi median FOMC untuk inflasi 2022 sekarang berada di 2,6%. Itu direvisi dari sebelumnya 2,2% pada bulan September. Selain itu, FOMC sekarang memproyeksikan tingkat pengangguran 3,5% pada akhir tahun depan dari 3,8% pada September.

Ekuitas global awalnya menguat, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat dan sinyal dovish dari bank sentral utama. Namun, penemuan varian COVID-19 baru menyebabkan saham anjlok menjelang akhir bulan karena investor khawatir bahwa peningkatan pembatasan dapat menggagalkan pemulihan ekonomi global. Strain baru, yang diberi nama Omicron, membawa rekor jumlah mutasi. Pasar keuangan menghadapi masa gugup sementara para ilmuwan berlomba untuk mengidentifikasi apakah itu lebih menular dan menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada varian Delta yang sekarang dominan, dan apakah vaksin dan perawatan masih berfungsi. Di tingkat sektor, Energi dan Keuangan turun paling banyak sementara saham Teknologi adalah area kekuatan yang langka di tengah kekhawatiran bahwa penguncian dapat kembali. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Saham semikonduktor adalah pemimpin yang jelas dalam grup dengan laporan pendapatan dan komentar yang menyoroti kekuatan harga yang kuat dan lingkungan permintaan yang tahan lama. Saham perangkat lunak dan Internet bercampur dengan perusahaan besar yang bernasib lebih baik daripada saham kecil mengingat nada risiko pasar. Saham pembayaran berkinerja buruk karena menghadapi perbandingan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang sulit dan kekhawatiran COVID-19 yang baru.

#### Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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 produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana 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.