

# SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Desember 2022

**BLOOMBERG: AZUSWGI JI**
**Tujuan Investasi**

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

**Strategi Investasi**

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		-21,67%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

**Rincian Portofolio**

Saham	98,05%
Pasar Uang	1,95%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)  
 Allianz Glo Hi-Tech Growth IT  
 Schroder Global Sharia Eq Fund

**Sektor Industri\***

Teknologi Informasi	31,23%
Kesehatan	24,56%
Barang Konsumen Primer	15,93%
Barang Konsumen Non-Primer	12,55%
Perindustrian	7,19%
Telekomunikasi	3,22%
Likuiditas	3,09%
Barang Baku	1,29%
Utilitas	0,94%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD)	USD 32,22
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	30.534.481,7928

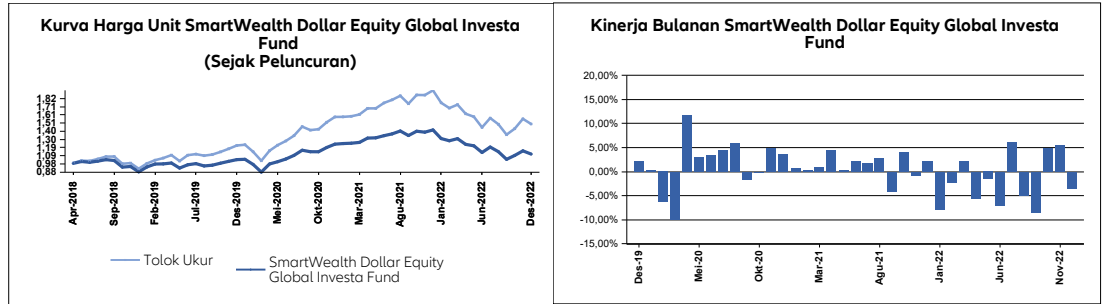
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2022)	USD 1,0551	USD 1,1106

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	-3,54%	6,47%	-1,77%	-21,67%	6,84%	N/A	-21,67%	11,06%
Tolak Ukur*	-4,20%	10,04%	2,99%	-22,28%	22,50%	N/A	-22,28%	49,40%

\*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD

(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**

Pasar saham AS mengakhiri bulan lebih rendah. Setelah bulan November yang kuat, ekuitas AS mengalami bulan Desember yang lemah yang terutama diseret oleh nama-nama teknologi besar yang lebih rendah karena saham teknologi muncul sebagai salah satu yang paling rentan terhadap kenaikan suku bunga. Pergeseran Hawkish dalam dot plot Fed. The Fed AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps lebih lanjut pada bulan Desember, memperlambat laju kenaikannya setelah empat kenaikan 75bps berturut-turut. Namun, ada pergeseran hawkish dalam dot plot Fed (ekspektasi untuk suku bunga masa depan), karena ekspektasi rata-rata untuk suku bunga 2023 sekarang berada di 5,125%, naik 50bps dari sebelumnya. Sementara itu, ekspektasi median 2024 dan 2025 masing-masing naik 25bps menjadi 4,125% dan 3,125%. Minyak mentah menutup tahun ini sedikit lebih tinggi. Sebagian besar investor menantikan kemungkinan rebound permintaan China dan bersiap untuk pasokan Rusia yang lebih sedikit. WTI dan Brent masing-masing naik lebih dari 4% dan 7%, untuk tahun 2022 vs >50% pada tahun 2021. Ekuitas Eropa turun pada bulan Desember. Sentimen hati-hati setelah komentar hawkish baru-baru ini dari bank sentral global meredam optimisme investor untuk reli di bulan Desember. Selain itu, inflasi yang kaku dan kenaikan suku bunga yang agresif dari bank sentral memukul pertumbuhan dan membebani sentimen investor sepanjang bulan. PMI komposit kawasan Euro naik ke level tertinggi empat bulan di 48,8 pada bulan Desember. Itu lebih tinggi dari 47,8 pada bulan November dan juga di atas konsensus 47,9, membuatnya menjadi kejutan kenaikan kedua berturut-turut. Detailnya juga mendukung: penurunan pesanan baru dimoderasi (46,5 vs 45,8 sebelumnya), pertumbuhan lapangan kerja tetap stabil meskipun aktivitas lebih lemah (51,9 vs 51,8 sebelumnya) dan ekspektasi output masa depan membaik (55,1 vs 53,3 sebelumnya). Menariknya, lemaolan melanjutkan didorong oleh Jerman (PMI komposit naik dari 46,3 menjadi 48,9) dan pinggirannya, sedangkan PMI komposit Prancis turun dari 48,7 menjadi 48,0. Pasar saham Asia mengakhiri bulan dengan sikap hati-hati. Hong Kong adalah pengecualian dengan mencetak kenaikan kuat +6,4% pada bulan Desember karena telah dibukanya kembali menyambut masa liburan untuk menggalang berita pembukaan kembali lebih lanjut di China. PMI China semakin melemah di bulan Desember. Pembacaan PMI manufaktur China pada tahun 2022 berkontraksi menjadi 47,0 pada bulan Desember dari 48,0 pada bulan November, lebih rendah dari konsensus Bloomberg sebesar 47,8. China tiba-tiba membalikkan kebijakan Covid Zero selama sebulan dan virus menyebar ke kota-kota besar, menyebabkan orang tinggal di rumah dan bisnis tutup.

**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.