

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Desember 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		17,24%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,88%
Pasar Uang	1,12%

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	35,78%
Kesehatan	18,86%
Perindustrian	13,15%
Barang Konsumen Non-Primer	10,08%
Jasa Telekomunikasi	6,44%
Barang Konsumen Primer	5,53%
Keuangan	4,99%
Barang Baku	4,88%
Kas & Pasar Uang	0,29%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 25,49
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	20.607.853,8446

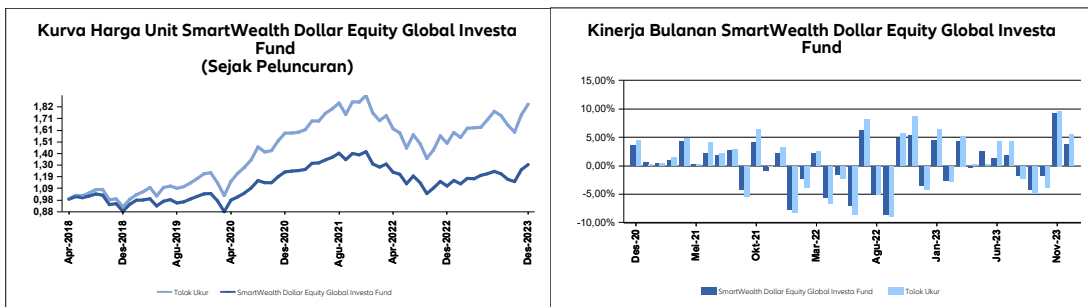
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Des 2023)	USD 1,2370	USD 1,3021

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	3,65%	11,31%	6,67%	17,24%	5,30%	47,36%	17,24%	30,21%
Tolak Ukur*	5,45%	11,24%	8,02%	23,33%	16,33%	99,45%	23,33%	84,25%

*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 (NDWLT))



Komentar Pengelola

Tahun 2023 tidak kekurangan gejolak. Pada awal tahun, semua bintang bersiap menghadapi resesi yang akan terjadi. Hal ini dimulai dengan inflasi yang semakin tinggi dan kenaikan suku bunga yang mengejutkan namun sepertinya tidak kunjung berakhir. Indikator-indikator dari pasar obligasi berkedip merah dengan kurva imbal hasil yang terbalik lebih dalam menandakan akan datangnya resesi. Krisis perbankan regional dianggap memicu kelebihan pasokan perekonomian. Namun, semua hal tersebut terbukti salah dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat ("AS") yang luar biasa. Meskipun suku bunga berada pada level tertinggi selama beberapa dekade dan harga tetap tinggi, konsumen AS tidak menunjukkan tanda-tanda pencegahan. Penjualan ritel melampaui ekspektasi, lapangan kerja bertambah dengan kecepatan luar biasa, dan upah meningkat menambah rasa sejahtera bagi konsumen meskipun harga mahal. Meskipun hal sebaliknya terjadi di Tiongkok, pembeli Tiongkok merayakan pelonggaran pembatasan ketat akibat Covid di awal tahun dan banyak yang memperkirakan pemulihan berbentuk V yang tidak akan pernah terjadi pada tahun 2023.

Ekuitas global melonjak selama bulan November, mencatat keuntungan bulanan terbaiknya sejak November 2020 ketika berita tentang vaksin COVID yang efektif tersiar. Reli ini didorong oleh meningkatnya keyakinan bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya di AS dan Eropa, dan data ekonomi menunjukkan bahwa soft landing adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Tingkat inflasi umum terus menurun di AS dan Eropa. Seperti yang telah diperkirakan, Bank Sentral AS (Fed) mempertahankan suku bunganya pada pertemuan bulan November dan, sebagian besar, investor memandang komentar terbaru dari Ketua Fed Jerome Powell sebagai sikap yang dovish. Bank Sentral Eropa (ECB) terus menekankan bahwa perjuangan melawan inflasi masih jauh dari selesai, namun dengan inflasi umum yang hampir kembali ke target ECB, ekspektasi penurunan suku bunga di musim semi semakin meningkat. Kondisi pasar properti Tiongkok semakin memburuk, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 dan 2024, dengan alasan dampak stimulus pemerintah. Harga minyak turun di tengah perkiraan permintaan minyak yang suram pada tahun 2024 seiring dengan perlambatan ekonomi global. Sementara itu, harga gas alam tertekan oleh cuaca yang sejuk, peningkatan produksi, dan penyimpanan yang tinggi. Emas diperdagangkan pada level tertinggi dalam 6 bulan, naik di atas USD 2.000 per troy ounce untuk pertama kalinya sejak bulan Mei, didukung oleh turunnya ekspektasi suku bunga AS dan melemahnya dolar. Dari perspektif sektor ekuitas global, yang diukur dengan MSCI All Country World Index, sektor Teknologi Informasi dan Real Estat memiliki imbal hasil tertinggi, yang didukung oleh penurunan suku bunga dan kondisi keuangan yang membaik. Sebaliknya, saham-saham di sektor Energi melemah seiring menurunnya harga komoditas energi. Sektor Bahan Pokok Konsumen juga tertinggal dari pasar yang lebih luas.

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.