

## SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Februari 2022

## 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		2,51%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

## Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,89%
Kas/Deposito	2,11%

## Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alphabet Inc  
American Tower  
ASML Holding  
AstraZaneca  
Link REIT  
Microsoft  
Nestle SA  
Netlink  
Pfizer  
RELX Plc

## Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 40,80
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	33.548.253,8140

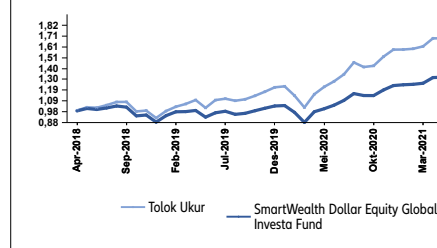
<b>Harga per Unit</b>	<b>Beli</b>	<b>Jual</b>
(Per 25 Feb 2022)	USD 1,2160	USD 1,2800

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

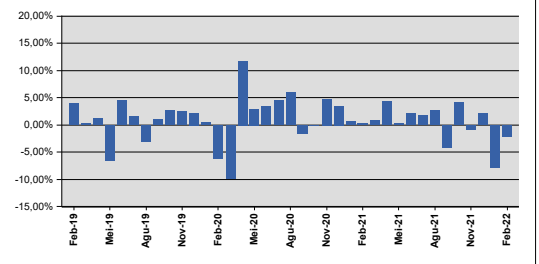
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund	-2,15%	-7,88%	-8,86%	2,51%	30,17%	N/A	-9,73%	28,00%
Tolok Ukur*	-3,82%	-8,90%	-8,46%	6,58%	64,34%	N/A	-11,74%	69,67%

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

Kurva Harga Unit SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund



## Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS memperpanjang penurunan selama sebulan. Ekuitas A.S. memulai tahun dengan lemah, karena ketidakpastian akibat perang Rusia di Ukraina menyebabkan para pedagang menarik kembali taruhan Federal Reserve akan secara agresif menaikkan suku bunga pada bulan Maret. Volatilitas tetap tinggi setelah pengumuman sanksi Presiden Biden. Presiden Biden mengenakan sanksi pada lima bank Rusia, membatasi kemampuan Kremlin untuk melakukan bisnis dalam mata uang asing. Inflasi IHK Januari mendukung siklus kenaikan Fed. Inflasi IHK inti tetap tinggi untuk 4 bulan berturut-turut di +0.6% MoM, di atas ekspektasi konsensus. Angka YoY naik menjadi 6,0%, tertinggi sejak 1982. IHK utama juga naik 0,6% MoM, dan angka YoY naik ke tertinggi empat dekade di 7,5%. Ini akan mendukung keputusan Fed untuk memulai siklus kenaikan pada bulan Maret, dengan risiko pengetatan yang lebih agresif lebih cepat. Produksi utilitas yang kuat mendorong IP secara keseluruhan. Produksi industri meningkat 1,4% MoM di bulan Januari, jauh di atas perkiraan konsensus 0,5%. Kekuatan dalam pertumbuhan headline didorong oleh kenaikan kuat sebesar 9,9% pada output utilitas. Manufaktur tumbuh pada kecepatan yang lebih sederhana sebesar 0,2% dan produksi pertambangan tumbuh sebesar 1,0%.

Ekuitas global jatuh selama Januari, didorong oleh penurunan tajam dalam saham AS. Perusahaan "teknologi baru" mengalami koreksi tajam setelah Federal Reserve AS (Fed) menyoroti bahwa inflasi yang merajalela mungkin berarti perlu menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Harga konsumen AS naik pada tingkat tahun-ke-tahun sebesar 7,0% di bulan Desember, laju kenaikan tercepat dalam hampir 40 tahun. Meningkatnya risiko geopolitik juga memukul aset berisiko, dipicu oleh kekhawatiran bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Kinerja di tingkat sektor terbagi dua. Saham energi melonjak karena harga minyak naik ke level yang terakhir terlihat pada tahun 2014, tetapi sektor Teknologi Informasi dan Kebijakan Konsumen mengalami penurunan tajam karena investor beralih dari perusahaan yang tumbuh bernilai tinggi ke saham yang bernilai. Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Di dalam Teknologi, ada penjualan sektor secara luas dengan semikonduktor berada di bawah tekanan paling besar setelah beberapa bulan kinerja relatif sektor yang lebih baik. Tema dominan di seluruh sektor adalah penjualan umum pertumbuhan dan penilaian tinggi dan preferensi untuk nilai. Pertahanan segmen teknologi dan komunikasi mega-cap bertahan lebih baik daripada perusahaan kecil dan menengah selama sebulan.

## 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 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.