

Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund

Februari 2024

BLOOMBERG: AZUSWAI IJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen pasar uang dan 80 - 100% dalam instrumen saham di luar negeri (offshore) yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun N/A
Bulan Tertinggi
Bulan Terendah

Rincian Portofolio

Saham 70,52%
Pasar Uang 29,48%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alphabet Inc
Amazon.com Inc
Elastic NV
Meta Platforms Inc
Monday.com Ltd
NVIDIA Corp
ON Semiconductor Corp
Shopify Inc
Tesla Inc
Twilio Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Teknologi 70,92%
Barang Konsumen Primer 9,48%
Energi 7,77%
Perindustrian 3,97%
Infrastruktur 2,87%
Keuangan 1,77%
Barang Baku 1,62%
Barang Konsumen Non-Primer 1,59%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD) USD 9,03
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 26 Feb 2024
Mata Uang Dollar AS
Harga NAV Peluncuran USD 1,00
Frekuensi Valuasi Harian
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
Investasi
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 8.915.346,9278

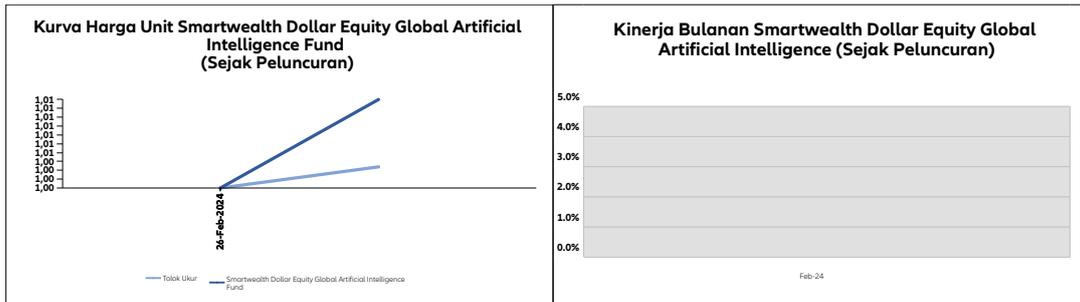
Harga per Unit

(Per 29 Feb 2024) USD 1,0128

Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan 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 Artificial Intelligence	N/A	1,28%						
Tolok Ukur*	N/A	0,31%						

*100% MSCI ACWI Net Total Return (M1WD Index)



Komentar Pengelola

Ekuitas global beragam pada bulan Januari, dengan bank sentral meredam spekulasi penurunan suku bunga yang merajalela pada bulan Maret. Saham-saham Jepang melonjak, sementara saham-saham zona euro mencatat sedikit kenaikan. Saham-saham AS naik, dengan Indeks S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru menjelang akhir bulan, didukung oleh kenaikan berkelanjutan dari Magnificent Seven. Namun, ekuitas pasar negara berkembang menurun, terseret oleh penurunan tajam di Tiongkok. Tingkat inflasi umum kembali meningkat pada bulan Desember 2023, dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut Merah menimbulkan kekhawatiran atas biaya pengiriman yang lebih tinggi dan waktu pengiriman yang lebih lama. Estimasi sekilas indeks manajer pembelian (PMI) untuk bulan Januari menunjukkan adanya peningkatan moderat dalam aktivitas ekonomi. Bank-bank sentral di negara maju mempertahankan suku bunganya, namun para pengambil kebijakan menekankan bahwa harapan penurunan suku bunga segera pada bulan Maret kemungkinan besar terlalu dini. Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat harga minyak menguat di tengah kekhawatiran akan gangguan pasokan. Perusahaan-perusahaan semakin menghindari penggunaan Laut Merah dan Terusan Suez, dan memilih rute yang lebih panjang di sekitar Afrika mengingat meningkatnya kemungkinan serangan dari pemberontak Houthi. Ada juga kekhawatiran bahwa konflik Israel dan Hamas akan meluas ke konflik lain di wilayah tersebut. Minyak mentah Brent mencapai puncaknya pada USD 84 per barel dan emas sedikit melemah dalam sebulan.

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 Artificial Intelligence 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 sebatiknnya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.