

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Februari 2024

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		21,04%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,93%
Pasar Uang	1,07%

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	27,98%
Kesehatan	19,43%
Perindustrian	13,70%
Barang Konsumen Non-Primer	11,02%
Barang Baku	8,89%
Jasa Telekomunikasi	6,82%
Barang Konsumen Primer	5,26%
Kuangan	4,76%
Kas & Pasar Uang	2,14%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 24,15
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	18.584.047,2092

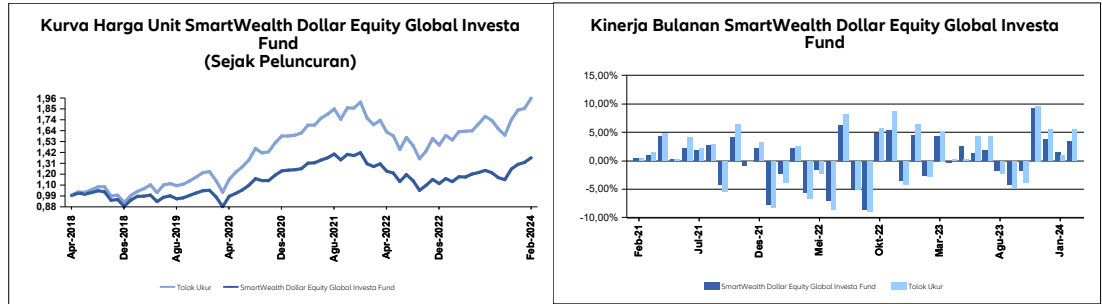
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Feb 2024)	USD 1,2993	USD 1,3677

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	3,50%	8,88%	12,14%	21,04%	9,53%	39,09%	5,04%	36,77%
Tolak Ukur*	5,45%	12,18%	12,62%	26,81%	23,13%	89,87%	6,38%	96,02%

*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

Di bulan Februari, IHSG mencatatkan kinerja sebesar 1,50% MoM dan berada di level 7316,111 dengan inflow dana asing sebesar Rp10,1 triliun. Pasar saham mengalami rally yang kuat dengan masuknya investor asing ke Indonesia, karena investor sepertinya telah memperhitungkan pemilu satu putaran sehingga mengurangi potensi ketidakpastian dalam beberapa bulan mendatang. Sektor perbankan, terutama empat bank besar, mengalami kenaikan yang signifikan karena efek pasca-pemilu dan hasil yang solid pada tahun fiskal 2023. Saat ini, pasar sedang memantau dengan cermat perkembangan antara partai politik serta rumor tentang perombakan kabinet.

Di bulan Februari, IHSG mencatatkan kinerja sebesar 1,50% MoM dan berada di level 7316,111 dengan inflow dana asing sebesar Rp10,1 triliun. Pasar saham mengalami rally yang kuat dengan masuknya investor asing ke Indonesia, karena investor sepertinya telah memperhitungkan pemilu satu putaran sehingga mengurangi potensi ketidakpastian dalam beberapa bulan mendatang. Sektor perbankan, terutama empat bank besar, mengalami kenaikan yang signifikan karena efek pasca-pemilu dan hasil yang solid pada tahun fiskal 2023. Saat ini, pasar sedang memantau dengan cermat perkembangan antara partai politik serta rumor tentang perombakan kabinet.

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.