

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Januari 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		-11,31%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	99,06%
Pasar Uang	0,94%

Sepuluh Besar Kepemilikan

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

Sektor Industri*

Teknologi Informasi	32,44%
Kesehatan	17,94%
Perindustrian	14,09%
Barang Konsumen Primer	13,03%
Barang Konsumen Non-Primer	9,30%
Likuiditas	4,37%
Energi	2,86%
Telekomunikasi	2,61%
Barang Baku	2,48%
Utilitas	0,88%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 33,16
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	30.087.308,2454

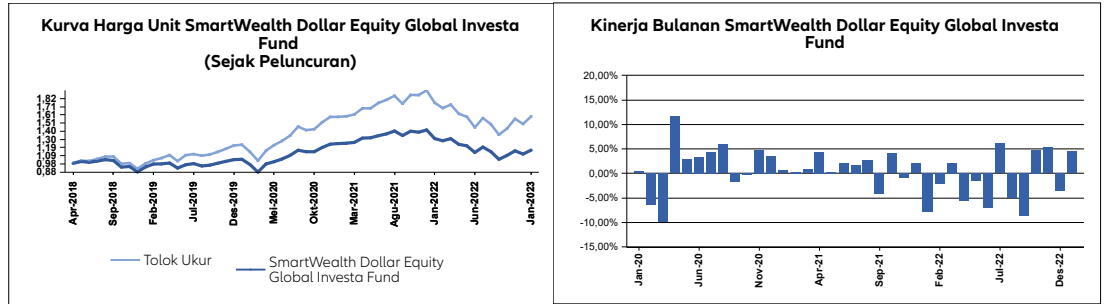
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2023)	USD 1,1021	USD 1,1601

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	4,46%	6,15%	-3,31%	-11,31%	11,16%	N/A	4,46%	16,01%
Tolok Ukur*	6,42%	10,84%	1,32%	-9,88%	29,33%	N/A	6,42%	58,99%

*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD

(Tolok ukur; sebelum Mar 2022: 80% Indeks Dow Jones Islamic Market World (DJIM) & 20% Indeks World Information Technology Net Total Return Local (NDWLT))


Komentar Pengelola

Pasar Modal AS secara umum mengalami pergerakan menanjak yang masif dari pasar saham di bulan Januari dengan momentum euforia yang meningkat pada laporan pendapatan minggu ini dan pertemuan kebijakan suku bunga FOMC Rabu sore. Data perumahan AS merosot selama lima bulan berturut-turut. Harga turun sekitar 0,3% pada November dari bulan sebelumnya, menurut S&P CoreLogic Case-Shiller. Secara terpisah, kepercayaan konsumen secara tak terduga turun pada bulan Januari, karena indeks Conference Board turun menjadi 107,1 dari angka revisi yang naik di bulan Desember sebesar 109. Sebagian besar ekonom di pasar memperkirakan FOMC akan menaikkan suku bunga 25bps pada pertemuan 1 Februari. Ketua Powell kemungkinan akan menekankan pesan hawkish pada konferensi pers karena komite berusaha untuk melawan pelonggaran kondisi keuangan.

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.