

Fund Fact Sheet

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Juli 2022

BLOOMBERG: AZUSWGI JJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

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		-12,27%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,57%
Pasar Uang	1,43%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
Allianz Global Investors SG 0%
Schroder Global Sharia Eq Fund

Sektor Industri*

Teknologi Informasi	28,88%
Kesehatan	22,11%
Barang Konsumen Primer	14,39%
Barang Konsumen Non-Primer	10,79%
Perindustrian	9,29%
Telekomunikasi	6,96%
Properti & Real Estat	5,00%
Utilitas	1,94%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 36,04
Kategori Investasi	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 Fund	31.622.216,3175

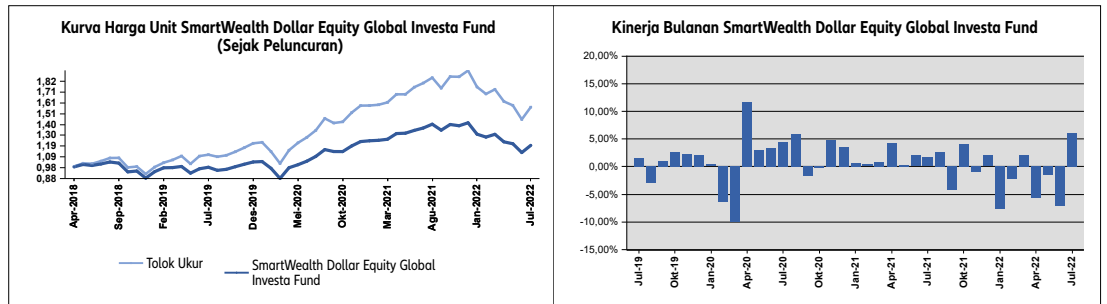
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jul 2022)	USD 1,1398	USD 1,1998

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	6,12%	-2,78%	-8,28%	-12,27%	21,38%	N/A	-15,38%	19,98%
Tolok Ukur*	8,17%	-3,40%	-11,05%	-12,92%	41,38%	N/A	-18,38%	56,91%

*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 (NDWLIT))



Komentar Manajer Investasi

Sebagian besar saham AS melonjak selama sebulan meskipun kenaikan suku bunga 75bps oleh Fed dan penurunan tak terduga dari PDB 2Q22. Ini didukung oleh pendapatan perusahaan pada 2Q22 yang lebih baik dari perkiraan, terutama dalam nama pertumbuhan dan teknologi. FOMC menaikkan suku bunga sebesar 75bps seperti yang diharapkan pada pertemuan Juli. Selama pertemuan tersebut, Powell terdengar lebih optimis tentang prospek inflasi, mengakui beberapa perbaikan di pasar komoditas dan tanda-tanda berkurangnya permintaan. Dia juga menyebutkan bahwa kenaikan hanya akan mempengaruhi inflasi dengan jeda, sehingga akan memakan waktu untuk melihat dampak kenaikan baru-baru ini terwujud dalam data.

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 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 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.