

# SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Juli 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		3,48%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

**Rincian Portofolio**

Saham	98,84%
Pasar Uang	1,16%

**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	32,88%
Kesehatan	20,04%
Perindustrian	15,18%
Barang Konsumen Non-Primer	11,41%
Barang Konsumen Primer	6,71%
Telekomunikasi	6,09%
Keuangan	4,61%
Likuiditas	1,77%
Barang Baku	1,31%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD)	USD 32,50
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	27.550.963,1019

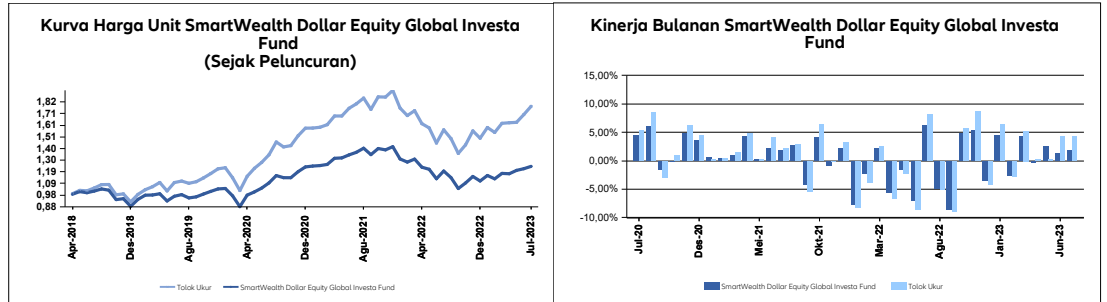
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jul 2023)	USD 1,1795	USD 1,2416

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	1,71%	5,61%	7,03%	3,48%	13,53%	21,67%	11,80%	24,16%
Tolak Ukur*	4,33%	9,02%	11,93%	13,42%	32,28%	69,83%	19,12%	77,96%

\*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) &amp; 20% Indeks World Information Technology Net Total Return Local (NDWLT))


**Komentar Pengelola**

Secara keseluruhan pasar AS cenderung naik terakhir pada 23 Juli karena tanda-tanda pendinginan inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terlihat. Seperti yang diharapkan, Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25bps menjadi 5,25%-5,50%. Pertumbuhan PDB tahunan AS juga meningkat sebesar 2,4% qoq di 2Q23, mengalahkan estimasi Street. Indikator inflasi juga mereda sebagaimana tercermin pada deflator PCE menjadi 3,0% yoy pada 23 Juni dari 3,8% pada 23 Mei. Deflator inti PCE bahkan turun lebih dari 4,1% yoy dari estimasi Street (4,2%). Pengeluaran Personal meningkat sebesar +0,4% di Jun-23 dari flat di bulan sebelumnya. Sementara itu, hasil awal untuk PMI manufaktur mengungkapkan peningkatan aktivitas manufaktur sebagaimana tercermin dalam PMI yang lebih tinggi sebesar 49,0 pada 23 Juli dari 46,3 pada 23 Juni. Klaim pengangguran awal pada Jul-15 turun dari yang diharapkan menjadi 228rb (sebelumnya: 237rb).

**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.