

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## Juni 2022

**BLOOMBERG: AZUSWGI UJ**

### Tujuan Investasi

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

### Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana 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		-15,92%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

### Rincian Portofolio

Saham	97,87%
Pasar Uang	2,13%

### 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	21,66%
Kesehatan	21,02%
Barang Konsumen Primer	12,74%
Perindustrian	10,10%
Telekomunikasi	8,40%
Properti & Real Estat	6,50%
Barang Konsumen Non-Primer	6,40%
Utilitas	2,93%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 35,30
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode 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	32.864.602,9786

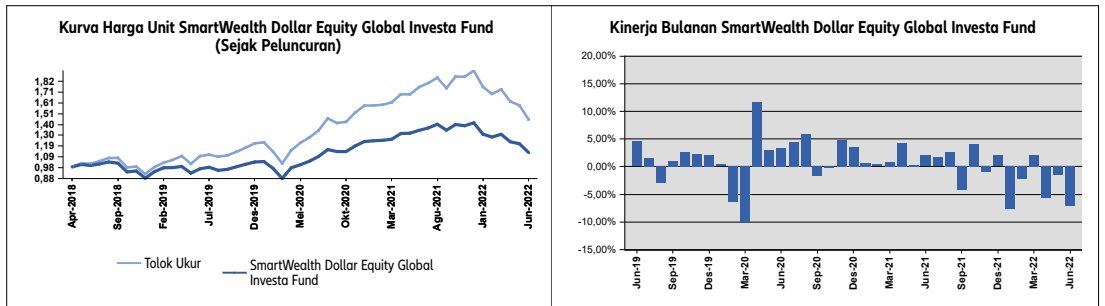
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2022)	USD 1,0741	USD 1,1306

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	-6,99%	-13,48%	-20,26%	-15,92%	16,10%	N/A	-20,26%	13,06%
Tolok Ukur*	-8,55%	-16,66%	-24,54%	-17,68%	32,31%	N/A	-24,54%	45,06%

\*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

Pasar ekuitas AS menderita selama bulan Juni karena kecemasan atas kemungkinan resesi terus membebani sentimen investor. Imbal hasil pada surat berharga Treasury AS 10-tahun telah berlipat ganda sejak awal tahun ke level ~3,0%. Selain itu, pasar bearish dalam cryptocurrency juga meningkat, dengan harga Bitcoin turun 41% MoM (-60% YTD) untuk menutup bulan di bawah level US\$19 ribu. FOMC menaikkan target suku bunga the fed sebesar 75bps pada pertemuan Juni, kenaikan terbesar sejak 1994. Kejutan terbalik dalam inflasi dan meningkatnya ekspektasi inflasi kemungkinan akan membuat The Fed di bawah tekanan untuk memperketat lebih lanjut dan memenuhi ekspektasi pasar yang hawkish. Proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa The Fed siap untuk melanjutkan pengetatan secara agresif, meskipun prospek ekonomi memburuk. Ketua Federal Reserve, Jerome Powell juga menyatakan bahwa "tidak ada jaminan The Fed dapat mencapai soft landing melalui menaikkan suku bunga untuk memperlambat ekonomi tanpa menyebabkan resesi dan menaikkan tingkat pengangguran.

### Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.