

## SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Maret 2022

## BLOOMBERG: AZUSWGI IJ

## 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		3,80%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

## Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,36%
Kas/Deposito	1,64%

## Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alphabet Inc  
American Tower  
ASML Holding  
AstraZeneca  
Link REIT  
Microsoft  
Nestle SA  
Pfizer  
RELX Plc  
Union Pacific

## Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 42,14
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 Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	33.946.017,5699

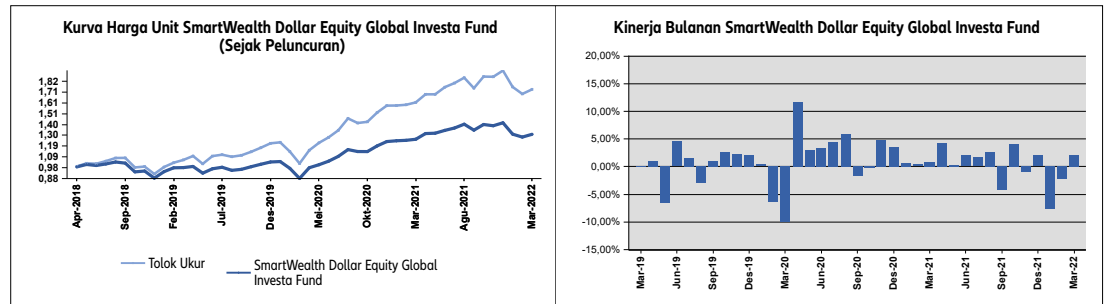
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2022)	USD 1,2414	USD 1,3067

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	2,09%	-7,84%	-2,97%	3,80%	32,63%	N/A	-7,84%	30,67%
Tolok Ukur*	2,59%	-9,46%	-0,66%	7,77%	64,32%	N/A	-9,46%	74,06%

\*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD

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



## Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS menutup bulan lebih tinggi. Pasar ekuitas AS rebound meskipun sinyal Fed akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi karena beberapa investor berharap bahwa perusahaan akan dapat meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen. Selain itu, ada sedikit perdagangan langsung antara AS dan Rusia, sehingga risiko utamanya adalah kenaikan harga energi atau gangguan pasokan. Inflasi CPI Februari meningkat seperti yang diharapkan pasar. CPI naik 0,8% MoM/7,9% YoY di bulan Februari (sejalan dengan perkiraan Bloomberg sebesar +0,8% MoM/+7,9% YoY) setelah naik 0,6% MoM/7,5% YoY di Januari. Makanan, energi, dan sewa mendorong kenaikan harga secara keseluruhan, dengan ketiga kategori mencatat rekor tertinggi dalam beberapa tahun. Tingkat pengangguran Februari datang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Tingkat pengangguran diperketat menjadi 3,8% pada Februari (vs perkiraan Bloomberg sebesar 3,9%), lebih rendah dari 4,0% pada Januari. Sementara itu, partisipasi angkatan kerja Februari naik menjadi 62,3% (dibandingkan perkiraan Bloomberg sebesar 62,2%) dari 62,2% di Januari. Selanjutnya, gaji masuk di 678.000 lebih panas dari yang diperkirakan, terbesar sejak Juli.

Ekuitas global mundur di bulan Februari, menambah kerugian yang sudah cukup besar di bulan Januari. Kekhawatiran yang berkembang bahwa bank sentral perlu lebih agresif dalam menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi yang merajalela pada awalnya mengetuk sentimen, dengan berita bahwa Rusia telah menginisiasi Ukrainia yang mengarah ke aksi jual lebih lanjut menjelang akhir bulan. Negara-negara ekonomi utama mengumumkan sanksi luas terhadap Rusia, termasuk membatasi kemampuan Bank Sentral Rusia untuk mengakses cadangannya dan mengecualikan beberapa pemberi pinjaman Rusia dari SWIFT, sistem pembayaran global. Saham Jasa Komunikasi, Kebijakan Konsumen dan Teknologi Informasi memimpin penurunan, sementara saham Energi dan Material menguat karena harga komoditas melonjak. Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Di seluruh grup, hasil pendapatan kuartalan mendorong divergensi dan volatilitas yang berarti meskipun pengaruh makro tetap menjadi faktor. Hasil perangkat lunak sebagian besar positif dengan perusahaan tetap teguh dalam perjalanan transformasi digital mereka. Saham internet dan e-niaga menghadapi hasil yang bervariasi karena sensitivitas yang berbeda terhadap dinamika pembukaan kembali dan kebijakan toko aplikasi. Semikonduktor adalah grup berkinerja terbaik di bidang teknologi karena komentar ke depan hasil triwulanan memperkuat dinamika penawaran versus permintaan yang menguntungkan. Pada tingkat yang lebih tinggi, saham Teknologi dimanfaatkan untuk pembukaan kembali yang mengungguli penerima manfaat yang tinggal di rumah.

## 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 atau 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.