

# SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

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

**Rincian Portofolio**

Saham	98,73%
Pasar Uang	1,27%

**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	35,92%
Perindustrian	17,64%
Kesehatan	17,21%
Barang Konsumen Non-Primer	8,96%
Barang Konsumen Primer	8,78%
Telekomunikasi	2,96%
Likuiditas	2,76%
Barang Baku	2,65%
Energi	1,67%
Keuangan	1,45%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD)	USD 32,42
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	1,50% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	28.953.378,2175

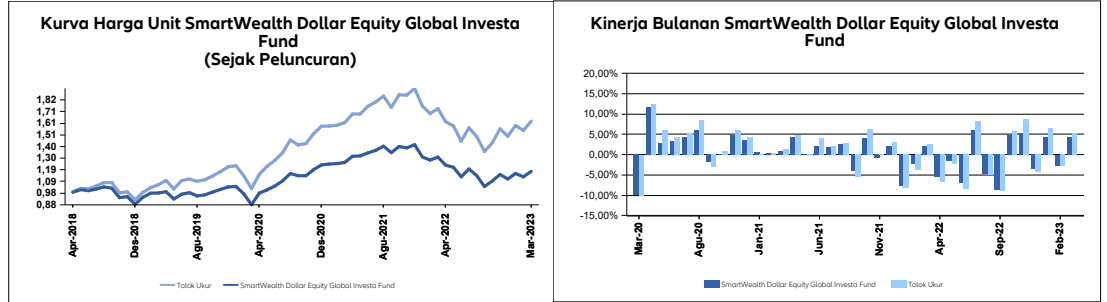
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2023)	USD 1,1197	USD 1,1786

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	4,30%	6,12%	12,99%	-9,80%	33,81%	N/A	6,12%	17,86%
Tolak Ukur*	5,29%	8,94%	19,87%	-6,50%	58,77%	N/A	8,94%	62,75%

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


**Komentar Pengelola**

Pasar Ekuitas AS memiliki kuartal yang kuat untuk memulai tahun meskipun volatilitas. Ekuitas AS naik selama 1Q23 dengan mengejutkan, menunjukkan ketahanan meskipun adanya risiko inflasi, serta krisis perbankan menyusul runtuhnya Silicon Valley Bank. Sentimen positif di bulan Maret berasal dari pernyataan dovish FOMC Fed terbaru dan pengumuman First Citizens BancShares, Inc (FCNCA), untuk mengakuisisi Silicon Valley Bank. FOMC menaikkan suku bunga 25bps menjadi 4,75-5% pada bulan Maret seperti yang diharapkan. Keputusan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga dipengaruhi oleh pernyataan dovish dan dot plot, yang menunjukkan jeda kenaikan sebelumnya dan tingkat terminal yang lebih rendah daripada Fed speak baru-baru ini (sebelumnya -bank-stres). Titik median 2024 naik sedikit naik menjadi 4,375%, sedangkan median 2025 dan jangka panjang tidak berubah. Data ketenagakerjaan dan CPI AS yang beragam. Laporan ketenagakerjaan AS terbaru bercampur dengan kenaikan gaji yang cukup kuat (311 ribu pekerjaan di bulan Februari vs 504 ribu di bulan Januari) tetapi seiring dengan peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja (62,5% dari 62,4%) dan tingkat pengangguran (3,6% dari 3,4%). Data IHK juga beragam karena harga mereda pada bulan Februari tetapi masih tetap tinggi mengingat inflasi inti tetap berada di atas tingkat kenyamanan Fed.

**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.