

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Maret 2024

BLOOMBERG: AZUSWGI JJ

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	18,64%
Bulan Tertinggi	Apr-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,10%
Pasar Uang	1,90%

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	32,30%
Kesehatan	18,60%
Perindustrian	12,38%
Barang Konsumen Non-Primer	10,77%
Barang Baku	6,80%
Jasa Telekomunikasi	6,70%
Barang Konsumen Primer	6,17%
Keuangan	4,32%
Kas & Pasar Uang	1,96%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 23,54
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	17.717.300,1632

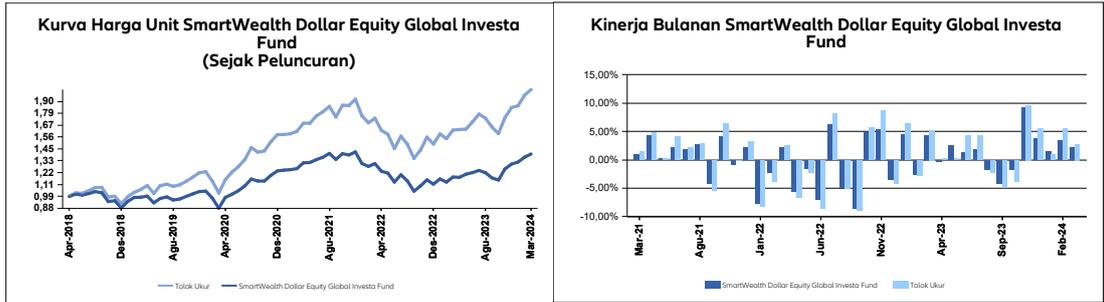
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Mar 2024)	USD 1,3284	USD 1,3983

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	2,24%	7,39%	19,53%	18,64%	11,07%	41,93%	7,39%	39,83%
Tolak Ukur*	2,74%	9,30%	21,59%	23,74%	24,69%	90,12%	9,30%	101,38%

*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 (NDWLIT))



Komentar Pengelola

Pasar AS mengakhiri bulan Maret dengan mencapai level tertinggi baru dengan DJIA 39,807.37 (+2.08%), S&P 500 5,254.35 (+3.10%) dan NASDAQ 16,379.46 (+1.79%) MoM. The Fed mempertahankan suku bunga pada kisaran 5,25-5,5% pada pertemuan FOMC bulan Maret 2024 lalu, sebuah keputusan yang banyak diharapkan oleh para ekonom setelah data inflasi baru-baru ini menunjukkan bahwa harga-harga masih meningkat dengan laju yang lebih cepat dari yang diharapkan oleh The Fed. Dot plot menunjukkan 3 kali penurunan suku bunga pada tahun 2024, mempertahankan sikap dovish. Ringkasan Proyeksi Ekonomi (SEP) menunjukkan fokus berkelanjutan pada pencapaian soft landing AS. Para pejabat kini memperkirakan perekonomian akan tumbuh 2,1% tahun ini, di atas potensi jangka panjang perekonomian AS dan peningkatan substansial dari pertumbuhan 1,4% yang terlihat pada bulan Desember. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran diperkirakan hanya akan mencapai 4% pada akhir tahun 2024, hampir tidak berubah dari tingkat saat ini yaitu 3,9%, sementara ukuran utama inflasi diperkirakan akan terus turun, meskipun dengan laju yang lebih lambat, mengakhiri tahun pada 2,6%. Pasar bereaksi cukup positif seiring penurunan imbal hasil obligasi AS dan penguatan saham-saham AS, khususnya saham-saham berkapitalisasi kecil. PMI Manufaktur ISM AS pada Februari 2024 turun menjadi 47,1 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 49,1. Hal ini menandai kontraksi ke-16 dengan penurunan pesanan baru, sehingga mempengaruhi produksi, sementara harga meningkat selama dua bulan berturut-turut.

Ekuitas global menguat selama bulan Februari, dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) menjadi pasar-pasar terkuat, didukung oleh harapan akan langkah-langkah stimulus lebih lanjut di Tiongkok, ketahanan perekonomian AS yang berkelanjutan, dan pendapatan perusahaan yang solid. Perekonomian AS yang tangguh dan peningkatan lebih lanjut pada saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) mendorong pasar AS lebih tinggi, dengan pertumbuhan saham-saham yang mengalami pertumbuhan kinerjanya melebihi nilai selama sebulan. Bank-bank sentral global mengindikasikan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk mengurangi biaya pinjaman namun menyatakan bahwa penurunan suku bunga mungkin akan dilakukan pada akhir tahun ini. Tingkat inflasi umum sedikit melambat, namun para pembuat kebijakan terus mewaspada tanda-tanda bahwa tekanan inflasi, seperti pertumbuhan upah, mungkin akan kembali meningkat. Meskipun aktivitas ekonomi tampak membaik di Eropa selama bulan Februari, aktivitas ekonomi sedikit memburuk di AS dan Jepang. Harga minyak diperdagangkan sedikit di atas USD 80 per barel hampir sepanjang bulan (minyak mentah Brent), karena investor mempertimbangkan harapan akan gencatan senjata di Israel dan konflik Hamas terhadap keputusan Organisasi Negara Pengeksport Minyak plus (OPEC+) yang akan datang mengenai apakah akan memperpanjang pemotongan produksi. Harga gas Eropa turun ke level terendah sejak Mei 2021 karena musim dingin yang hangat bertepatan dengan melimpahnya persediaan. Emas sempat turun di bawah USD 2.000 per troy ounce namun kemudian kembali mengalami penurunan sebelumnya dan menutup bulan ini dengan relatif tidak berubah. Dari perspektif sektor ekuitas global, yang diukur dengan MSCI All Country World Index, sektor Consumer Discretionary merupakan sektor dengan kinerja terbaik dan didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi pada pertumbuhan. Sektor Teknologi Informasi juga menunjukkan kinerja terbaik. Sebaliknya, saham-saham di sektor Material dan Real Estat tertinggal di pasar yang lebih luas.

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.