

# SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Mei 2023

**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		-0,82%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

**Rincian Portofolio**

Saham	98,81%
Pasar Uang	1,19%

**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	33,60%
Kesehatan	21,82%
Perindustrian	16,83%
Barang Konsumen Primer	8,91%
Barang Konsumen Non-Primer	8,16%
Telekomunikasi	3,57%
Likuiditas	3,09%
Barang Baku	2,80%
Keuangan	1,22%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD)	USD 33,04
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	28.845.254,1898

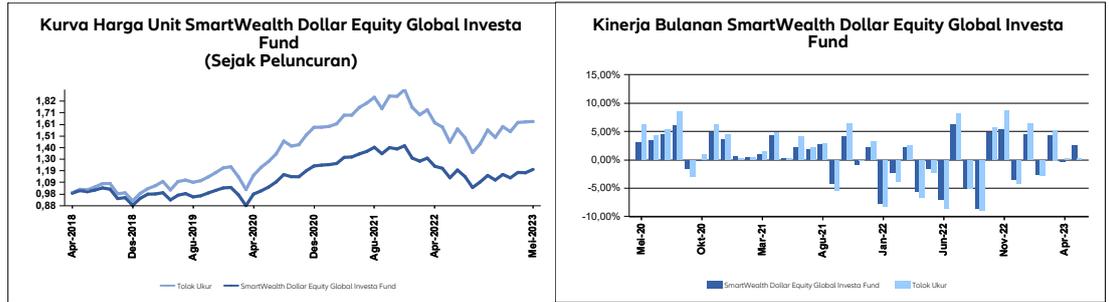
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2023)	USD 1,1453	USD 1,2056

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	2,55%	6,69%	4,72%	-0,82%	19,02%	18,72%	8,55%	20,56%
Tolak Ukur*	0,23%	5,85%	4,92%	3,15%	33,65%	59,39%	9,51%	63,62%

\*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**

Ekuitas AS diperdagangkan dengan arah beragam selama bulan tersebut. Ekuitas AS tampaknya tidak memiliki arah selama bulan ini dengan Plafon Utang AS masih dibahas, namun ekspektasi pasar menyesuaikan dengan kenaikan lain di bulan Juni tanpa poros tahun ini. Kenaikan suku bunga lain dari The Fed. Federal Reserve menaikkan Fed Funds rate 25bps menjadi 5,00% - 5,25%, memenuhi ekspektasi pasar. Inovasi utama adalah penghapusan pedoman ke depan untuk kenaikan di masa depan melalui penghapusan "Komite mengantisipasi bahwa beberapa kebijakan tambahan mungkin perlu dilakukan ..." dari pernyataan FOMC. Namun, opsi untuk menaikkan lagi tetap terbuka dengan mempertahankan "dalam menentukan tingkat kenaikan di masa depan dalam kisaran target, Komite akan mempertimbangkan ..."

**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.