

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Mei 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		-7,73%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	99,00%
Kas/Deposito	1,00%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alphabet Inc
American Tower
AstraZaneca
Link REIT
Microsoft
Nestle SA
Netlink
Pfizer
RELX Plc
Texas Instrument

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 39,09
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	33.849.383,5211

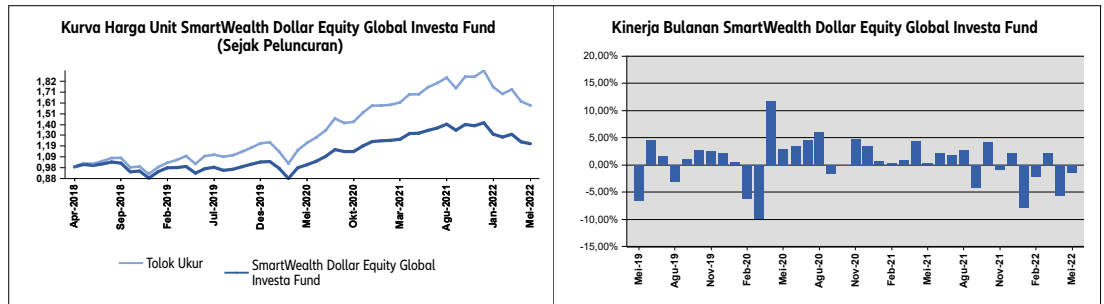
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2022)	USD 1,1548	USD 1,2156

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	-1,50%	-5,03%	-12,52%	-7,73%	30,49%	N/A	-14,27%	21,56%
Tolok Ukur*	-2,34%	-6,51%	-14,83%	-6,31%	55,29%	N/A	-17,49%	58,62%

*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 mencatat bulan yang relatif stabil di bulan Mei; namun indeks Nasdaq yang padat teknologi adalah satu-satunya yang membukukan pengembalian negatif di bulan Mei. Kenaikan suku bunga dan inflasi yang masih tinggi terus menimbulkan kekhawatiran terhadap saham teknologi yang haus uang. The Fed menaikkan suku bunganya lagi 50bps di bulan Mei, membawa suku bunga acuan kelas atas menjadi 1,00%, sejalan dengan ekspektasi Konsensus. Kenaikan tersebut telah diperingatkan sebelumnya oleh pejabat Fed sejak bulan sebelumnya; sementara pasar sekarang memperkirakan dua kenaikan berurutan 50bps lagi di bulan Juni dan Juli. IHK April AS mencapai +8,3% YoY, sedikit di atas ekspektasi Konsensus +8,1% YoY, memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga berikutnya.

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 potokan 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.