

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

November 2022

BLOOMBERG: AZUSWGI JI
Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

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 | | -17,14% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 11,71% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -9,92% |

Rincian Portofolio

| | |
|------------|--------|
| Saham | 97,72% |
| Pasar Uang | 2,28% |

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)
 Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
 Schroder Global Sharia Eq Fund

Sektor Industri*

| | |
|----------------------------|--------|
| Teknologi Informasi | 33,20% |
| Kesehatan | 24,70% |
| Barang Konsumen Primer | 15,64% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 12,96% |
| Perindustrian | 7,39% |
| Telekomunikasi | 3,52% |
| Barang Baku | 1,45% |
| Utilitas | 0,88% |
| Likuiditas | 0,26% |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 34,03 |
| 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 | 31.111.903,0279 |

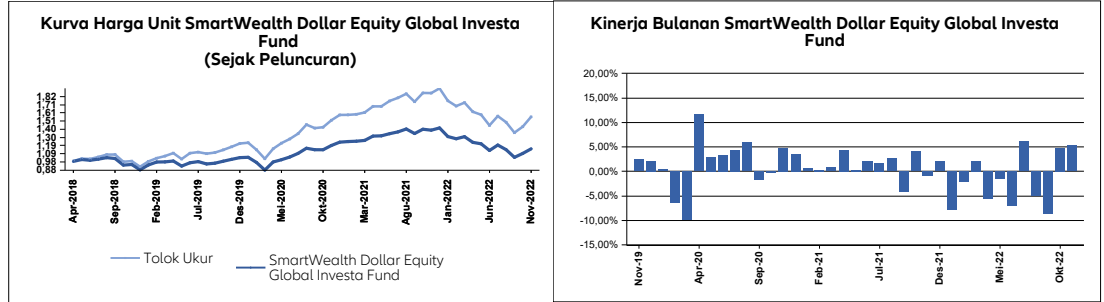
| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 30 Nov 2022) | USD 1,0937 | USD 1,1513 |

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 | 5,34% | 0,91% | -5,29% | -17,14% | 13,16% | N/A | -18,80% | 15,13% |
| Tolak Ukur* | 8,72% | 4,62% | -1,68% | -16,27% | 32,47% | N/A | -18,88% | 55,95% |

*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD

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


Komentar Pengelola

Pasar AS memperpanjang kenaikannya di bulan November. Pada akhir bulan, Powell dari The Fed keluar dengan nada yang sedikit kurang hawkish yang dicerna pasar sebagai kemungkinan untuk soft landing. Data private payrolls bulan November menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat. Angka penggajian swasta ADP November meningkat sebesar 127 ribu vs konsensus untuk 198 ribu, menunjukkan pertumbuhan pekerjaan melambat paling banyak sejak Januari 2021 yang menambah narasi pertumbuhan yang melambat. Inflasi utama kawasan euro turun lebih dari yang diharapkan. Inflasi utama untuk kawasan Euro turun menjadi 10,0% YoY di bulan November (dari 10,6%) vs konsensus 10,4%. Ini ditandai sebagai kejutan penurunan terbesar dalam siklus inflasi ini dan penurunan pertama sejak pertengahan 2021, tetapi data inflasi inti tetap tinggi, inflasi inti (misalnya energi, makanan, dan alkohol & tembakau), tetap di 5,0% YoY di bulan November (Di barisan). Inflasi barang datar di 6,1% YoY dan inflasi jasa sedikit menurun dari 4,3% menjadi 4,2% YoY. Pasar Asia menuju ke wilayah positif selama sebulan. Pasar Asia mengakhiri bulan dengan catatan kuat yang didukung oleh hasil 3Q22 yang lebih tinggi dari perkiraan, serta ekspektasi pembukaan kembali China di 1Q23. PMI China turun lebih jauh di bulan November. PMI China turun menjadi 48,0 pada November dari 49,2 pada Oktober, lebih rendah dari konsensus pasar 49,0. Pembacaan November menandai yang terendah dari tujuh bulan terakhir, dan dipimpin oleh penurunan output yang mencolok (22 November: 47,8 vs. 22 Oktober: 49,6), pesanan baru (22 November: 46,4 vs. 22 Oktober: 48,1), dan pesanan ekspor (22 November: 46,7 vs. 22 Okt: 47,6). PMI lebih lanjut terseret oleh perlambatan transportasi jalan, seperti yang ditunjukkan oleh data frekuensi tinggi yang terus melukiskan gambaran perlambatan mobilitas di bulan November.

Ekuitas global menguat kuat selama bulan Oktober, terangkat oleh harapan bahwa bank sentral akan segera mulai mengurangi ukuran kenaikan suku bunga mereka mengingat prospek ekonomi yang memburuk. Ekuitas China jatuh, bagaimanapun, setelah Presiden Xi Jinping memperketat cengkramannya pada kekuasaan di Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China. Ekuitas AS rebound, dengan Indeks S&P 500 mencatat kenaikan bulanan pertama sejak Juli, di tengah meningkatnya harapan bahwa Federal Reserve (Fed) AS akan segera mulai melonggarkan kembali tingkat kenaikan suku bunga. Indeks Nasdaq yang padat teknologi tertinggal dari Indeks S&P 500 yang lebih luas karena pertumbuhan saham dilanda gelombang berita mengecewakan dari perusahaan-perusahaan terkenal. Sebaliknya, nilai saham menguat dengan kuat. Perusahaan AS yang lebih kecil juga mengungguli rekan mereka yang lebih besar selama sebulan. Sektor Layanan Komunikasi dan Kebijakan Konsumen tertinggal, sebagian karena pendapatan yang lemah dari konglomerat teknologi, perusahaan media sosial, dan raksasa e-niaga. Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut, didorong oleh kinerja buruk di saham teknologi mega-cap, seperti perusahaan media sosial dan konglomerat teknologi tersebut, karena investor kecewa dengan pendapatan dan peningkatan tingkat biaya perusahaan. Apple mengungguli, didorong oleh Mac yang kuat dan pendapatan yang dapat dikenakan karena saham tetap menjadi tempat yang aman di pasar yang bergejolak ini. Saham layanan teknologi informasi didorong oleh dua proses pembayaran, yang melaporkan volume pembayaran yang kuat meskipun ada kekhawatiran kondisi ekonomi makro yang melambat. Saham hiburan juga mengungguli dengan perusahaan layanan hiburan streaming menambahkan lebih banyak pelanggan dari yang diharapkan dan mengumumkan rencana berlangganan baru yang didukung iklan.

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 disediakan 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.