

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

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

Rincian Portofolio

Saham	98,76%
Pasar Uang	1,24%

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	32,77%
Kesehatan	18,95%
Perindustrian	12,81%
Barang Konsumen Non-Primer	12,55%
Jasa Telekomunikasi	6,39%
Barang Konsumen Primer	5,73%
Kuangan	5,06%
Barang Baku	4,79%
Kas & Pasar Uang	0,95%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 26,32
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	22.058.587,1157

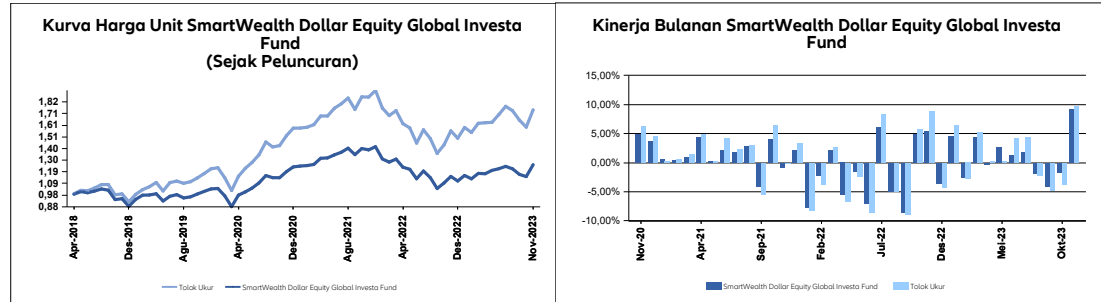
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2023)	USD 1,1934	USD 1,2562

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	9,23%	3,00%	4,20%	9,11%	5,18%	31,94%	13,11%	25,62%
Tolok Ukur*	9,66%	0,39%	6,79%	12,04%	15,25%	75,60%	16,95%	74,73%

*Indeks MSCI ACWI ISLAMIC M SERIES Net Total Return USD (M1CXNCBE Index)

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



Komentar Pengelola

Pada bulan November, IHSG membukukan return sebesar 4,87% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp517 miliar. Sentimen pasar agak beragam namun berakhir dengan nada yang lebih positif di bulan November karena penurunan inflasi di AS memberikan harapan kepada investor bahwa The Fed akan segera tutup atau berada di akhir siklus pengetatannya. Fokus pasar terutama tertuju pada komentar The Fed yang lebih dovish, penguatan IDR pada bulan ini, peningkatan imbal hasil UST 10 tahun menjadi 4,3-4,4%. Meskipun sudah diperkirakan, pertumbuhan PDB pada 3Q23 turun di bawah 5% karena konsumsi relatif lesu.

Imbal hasil global akhirnya tenang di bulan November, terbantu oleh data ekonomi AS yang menunjukkan tanda-tanda awal perlambatan. Tren penurunan indeks harga konsumen (CPI) AS terus berlanjut, penambahan pekerjaan non-farm payroll lebih lambat, sementara pengangguran meningkat lebih tinggi dari proyeksi SEP Federal Reserve (Fed). Meskipun ketidakseimbangan pasokan dan permintaan Treasury AS (UST) masih menjadi kendala, kami melihat penurunan signifikan pada imbal hasil UST yang pada akhir bulan ini turun 60bps menjadi 4,33%. IndoGB bertenor 10 tahun meningkat sebesar 48bps menjadi 6,61%, sedangkan IndoGB bertenor dua tahun meningkat lebih kecil yaitu 27bps menjadi 6,59%. Kurva telah mendatar secara signifikan dengan penawaran premi sepuluh tahun sebesar 2bps untuk obligasi dua tahun. Perekonomian Tiongkok telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan akhir-akhir ini. Pertumbuhan tahunan terbaru untuk Q3 lebih tinggi dari perkiraan konsensus sebesar 4,4% karena konsumen memicu dorongan kejutan terhadap perekonomian yang sedang kesulitan. Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga dasar sebagai respons terhadap melemahnya perekonomian zona euro.

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.