

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

Oktober 2022

BLOOMBERG: AZUSWGI IJ
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		-22,02%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,83%
Pasar Uang	1,17%

Sepuluh Besar Kepemilikan
(Urutan Berdasarkan Abjad)

Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
Allianz Global Investors SG 0%
Schroder Global Sharia Eq Fund

Sektor Industri*

Teknologi Informasi	30,19%
Kesehatan	25,32%
Barang Konsumen Primer	14,35%
Barang Konsumen Non-Primer	12,11%
Perindustrian	8,64%
Telekomunikasi	4,78%
Likuiditas	1,85%
Utilitas	1,60%
Barang Baku	1,16%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 32,47
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	31.268.546,8779

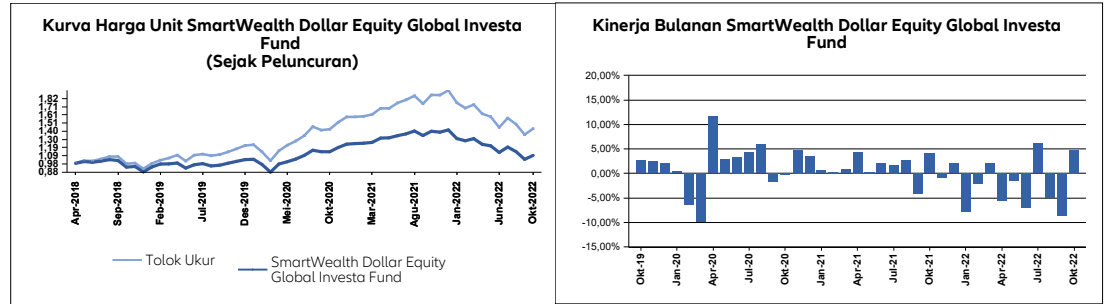
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2022)	USD 1,0383	USD 1,0929

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	4,77%	-8,91%	-11,44%	-22,02%	9,98%	N/A	-22,92%	9,29%
Tolak Ukur*	5,65%	-8,58%	-11,69%	-23,05%	26,06%	N/A	-25,38%	43,44%

*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 (NDWLIT))


Komentar Pengelola

Secara keseluruhan Pasar Saham AS telah menguat sepanjang Oktober karena sebagian besar investor mengalihkan fokus mereka ke laporan pendapatan perusahaan terbaru. Menurut FactSet, lebih dari setengah perusahaan dalam S&P 500 telah melaporkan hasil dengan pertumbuhan pendapatan keseluruhan +2,3% YoY. ECI tetap tinggi di 3Q22, naik 1,2% QoQ, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Upah dan gaji (sekitar 70% dari total kompensasi) sedikit melambat menjadi 1,3%. Pertumbuhan manfaat terus melambat setelah kenaikan tajam awal tahun ini. Total pertumbuhan kompensasi YoY tercatat sebesar 5,0% (dibandingkan 5,1% di 2Q22), tetap mendekati level tertinggi sejak 1990. Data ECI ini akan memperkuat rencana Fed untuk menaikkan 75bps pada pertemuan minggu ini. 3Q22 naik 2,6% QoQ secara tahunan, sedikit di atas ekspektasi konsensus. Perlambatan konsumsi dan penurunan tajam dalam investasi residensial melebihi dari keuntungan dalam investasi peralatan, pengeluaran pemerintah, dan dorongan besar dari perdagangan. Permintaan domestik final riil (PDB di luar perdagangan dan persediaan) tumbuh kurang kuat hanya sebesar 0,5%.

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.