

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

September 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		-22,54%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	98,33%
Pasar Uang	1,67%

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	29,65%
Kesehatan	25,35%
Barang Konsumen Primer	14,73%
Barang Konsumen Non-Primer	12,00%
Perindustrian	8,52%
Telekomunikasi	5,05%
Utilitas	1,62%
Barang Baku	1,05%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 31,08
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	1,50% p.a.
Investasi	Bank HSBC Indonesia
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	31.367.074,8810

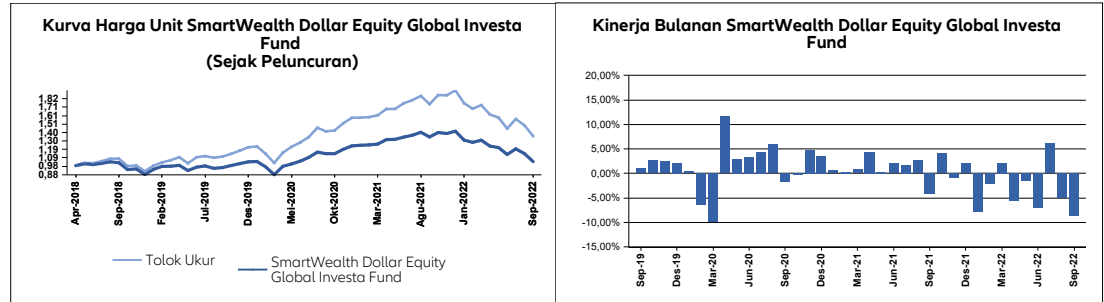
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2022)	USD 0,9909	USD 1,0431

Managed by 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	-8,57%	-7,74%	-20,17%	-22,54%	7,71%	N/A	-26,43%	4,31%
Tolak Ukur*	-8,91%	-6,41%	-22,00%	-22,51%	22,99%	N/A	-29,37%	35,77%

*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

Komentar hawkish The Fed baru-baru ini, tekanan inflasi, ketidakpastian perang Rusia-Ukraina dan kekhawatiran resesi terus mendorong ekuitas AS untuk mengakhiri bulan di wilayah negatif. Selain itu, tidak ada katalis untuk memacu reli, dan kepercayaan investor mendekati posisi terendah bersejarah. Setelah melambat tajam di bulan Juli, inflasi IHK inti meningkat di bulan Agustus, mencapai 0,6% MoM (dibandingkan ekspektasi konsensus 0,3). Penguatan meluas di sektor barang inti dan jasa. Performa YoY untuk IHK inti naik kembali ke 6,3%, tepat di bawah level puncak Maret di 6,5%. Komite Pasar Terbuka The Fed menaikkan target tingkat suku bunga sebesar 75bps pada bulan September, kenaikan ketiga berturut-turut sebesar ini. Ini disertai dengan pergeseran hawkish yang substansial dalam proyeksi ekonomi dan dot plot dengan ekspektasi tingkat rata-rata untuk 2022 dan 2023 masing-masing naik menjadi 4,375 dan 4,625. Ini konsisten dengan kenaikan 125bps tahun ini, diikuti oleh kenaikan tunggal 25bps tahun depan.

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.