

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

September 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		12,15%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Saham	99,55%
Pasar Uang	0,45%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Allianz Glo Hi-Tech Growth IT
Schroder Global Sharia Eq Fund

*terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri*

Perindustrian	30,62%
Kesehatan	29,44%
Barang Konsumen Non-Primer	12,76%
Teknologi Informasi	12,15%
Barang Konsumen Primer	9,06%
Barang Baku	5,02%
Kas & Pasar Uang	0,95%
Keuangan	0,00%
Jasa Telekomunikasi	0,00%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 28,06
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	25.251.214,1003

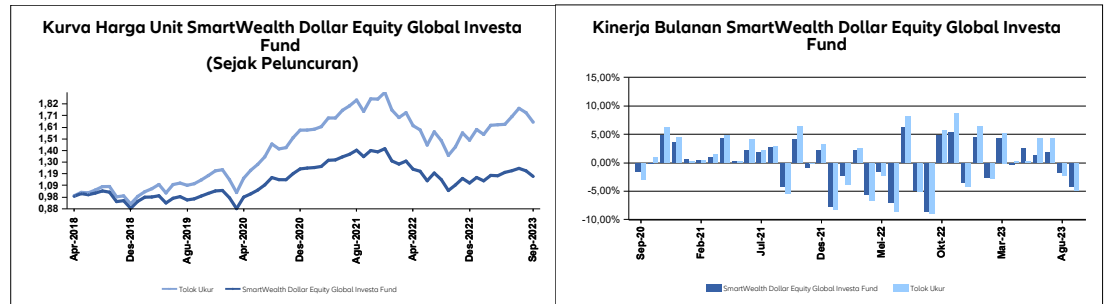
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Sep 2023)	USD 1,1113	USD 1,1698

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	-4,08%	-4,17%	-0,75%	12,15%	2,59%	13,76%	5,33%	16,98%
Tolak Ukur*	-4,84%	-2,90%	1,77%	21,99%	16,98%	53,50%	10,86%	65,63%

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

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



Komentar Pengelola

IHSIG turun tipis sebesar 0.19% MoM pada akhir perdagangan bulan September 2023. Pasar terus berada dalam tekanan akibat aksi ambil untung investor asing meski dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan arus keluar pada bulan Agustus. Selama bulan ini, investor terus fokus pada stabilitas Rupiah mengingat volatilitas yang terjadi baru-baru ini, sementara sentimen eksternal termasuk pandangan The Fed yang kemungkinan akan mempertahankan suku bunga "lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama" masih tetap ada.

Penjualan imbal hasil global semakin meningkat pada bulan September karena pasar mencerna pertemuan hawkish Federal Reserve ("Fed") pada bulan September. Dot plot median Fed untuk tahun 2024 dan 2025 naik sebesar 50bps menunjukkan bahwa Fed akan memangkas suku bunga lebih rendah dari perkiraan awal. The Fed juga menunjukkan ketahanan perekonomian AS dan meningkatkan proyeksi ekonomi mereka. Dari dalam negeri, Indonesia tidak bisa bersembunyi dari aksi jual global, Rupiah semakin terdepresiasi sebesar -1.51% terhadap Dollar AS menjadi Rp 15,460 sementara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia ("IndoGB") tenor sepuluh tahun dijual sebesar 53bps ke level 6.89%.

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.