

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund

April 2024

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	16,71%
Bulan Tertinggi	Apr-20
Bulan Terendah	Mar-20

Rincian Portofolio

Saham	99,53%
Pasar Uang	0,47%

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	31,72%
Kesehatan	19,29%
Perindustrian	12,76%
Barang Konsumen Non-Primer	10,73%
Barang Baku	7,07%
Jasa Telekomunikasi	6,74%
Barang Konsumen Primer	6,40%
Keuangan	3,34%
Kas & Pasar Uang	1,95%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet Reksadana

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 22,43
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	17.206.295,8499

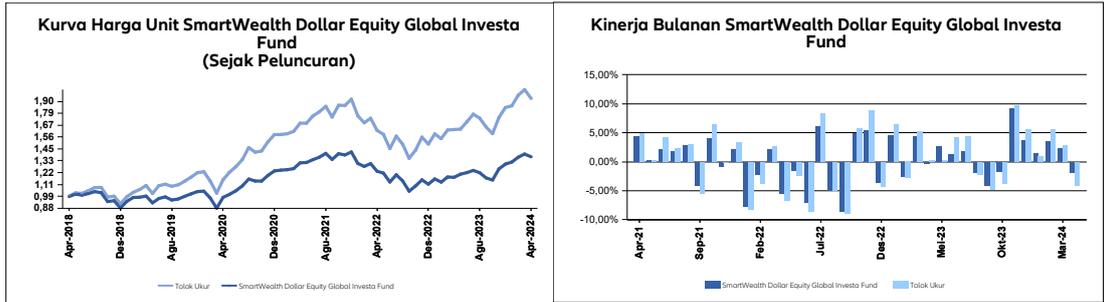
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2024)	USD 1,3034	USD 1,3720

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	-1,88%	3,82%	19,30%	16,71%	4,42%	37,72%	5,37%	37,20%
Tolak Ukur*	-4,12%	3,87%	21,18%	18,29%	14,06%	75,98%	4,79%	93,08%

*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 (NDWLIT))



Komentar Pengelola

Di bulan April, IHSG membukukan return sebesar -0.75% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp16.2tn. Indeks LQ45 membukukan return MoM sebesar -6.01% sementara IDX80 sebesar -3.42%. Bersamaan dengan pasar ekuitas global, IHSG terpukul pada bulan April dengan arus masuk asing yang besar hampir meniadakan arus masuk bersih pada bulan Maret. Meskipun kami mencatat bahwa tampaknya tidak ada rotasi ke negara-negara lain dalam hal aliran dana asing karena kelas ekuitas secara umum menjadi lebih suram setelah melihat angka inflasi AS yang tinggi memicu ketakutan terhadap kebijakan Fed yang semakin hawkish sementara ketegangan geopolitik meningkat antara Israel dan Iran. Hasilnya, aset dan komoditas safe haven, terutama emas, logam mulia, dan USD menguat pada bulan tersebut. Anjloknya USD/IDR juga menyebabkan lonjakan arus keluar baik dari ekuitas maupun obligasi Indonesia. Mayoritas arus keluar berasal dari bank-bank besar dan nama-nama blue chip, sehingga kinerja LQ45 turun tajam pada bulan tersebut. Nama-nama seperti AMMN dan Barito Group menopang IHSG. Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakannya pada bulan April dalam upaya mempertahankan mata uang yang menambah tekanan pada pasar selama bulan tersebut. Rilis pendapatan perusahaan 1Q24 pada paruh kedua bulan April tampaknya menunjukkan hasil yang lemah yang membuat pasar ekuitas tetap dalam kondisi buruk. Tujuh dari sebelas sektor mencatatkan kinerja negatif dengan BEI Transportasi & Logistik, BEI Sektor Consumer Cyclical dan BEI Sektor Keuangan turun masing-masing sebesar 9.48%, 6.81% dan 6.28% MoM.

Ekuitas global menguat dengan kuat selama Triwulan ke-1, mencatat imbal hasil terkuat di Kuartal 1 dalam lima tahun dan mengalahkan obligasi dengan margin terbesar sejak tahun 2020. Banyak pasar mencatat rekor tertinggi baru karena sentimen didukung oleh pendapatan perusahaan yang solid, ketahanan ekonomi AS yang berkelanjutan, dan tanda-tanda bahwa aktivitas ekonomi mungkin membaik di Eropa dan Tiongkok. Selain itu, meskipun bank sentral berusaha meredakan spekulasi bahwa suku bunga mungkin akan diturunkan pada bulan Maret, mereka terus mengindikasikan bahwa suku bunga kemungkinan akan diturunkan pada musim panas. Jepang merupakan pasar terkuat dengan selisih yang cukup besar, namun negara-negara berkembang tertinggal karena lemahnya imbal hasil di Brasil, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Meksiko. Di tingkat sektor, perusahaan Teknologi Informasi, Jasa Komunikasi, Keuangan, Industri dan Energi mempunyai kinerja terbaik dengan memberikan keuntungan dua digit, sementara perusahaan Real Estate dan Utilitas mengalami kenaikan paling kecil.

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.