

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

April 2021

BLOOMBERG: AZUSWGI IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana 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		33,54%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,37%
Kas/Deposito	4,63%

Lima Besar Saham *

APPLE INC (US)	8,80%
MICROSOFT CORP (US)	8,30%
VISA INC (US)	4,90%
MASTERCARD INC (US)	4,70%
AMPHENOL CORP NEW (US)	4,60%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONSUMER FINANCE	14,50%
BROAD SEMIC. COMP.	11,50%
COMPUTERS	9,90%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	79,60%
TAIWAN	3,70%
NETHERLANDS	3,10%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

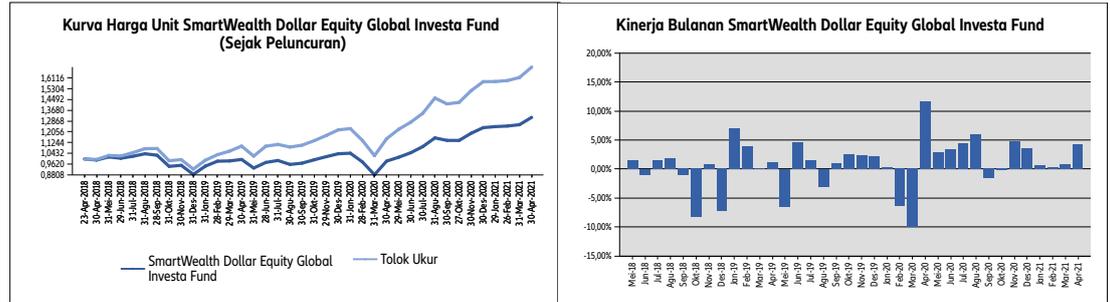
Total dana (Juta USD)	USD 25,54
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	20.463.444,2827

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2021)	USD 1,2482	USD 1,3139

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund	4,37%	5,59%	15,26%	33,54%	32,45%	6,25%	31,39%
Tolok Ukur*	4,81%	6,82%	18,60%	46,86%	69,91%	6,88%	69,28%

*80% Indeks Dow Jones Islamic Market World (DJIM) & 20% Indeks World Information Technology Net Total Return Local (NDWILT)



Komentar Manajer Investasi

Meskipun menutup bulan dengan nada rendah di tengah kekhawatiran gelembung (pasar berlari sekitar 80% dari posisi terendahnya pada akhir Maret 2020), pasar ekuitas AS masih berhasil membukukan keuntungan yang solid. Ini didukung oleh penghasilan luar biasa dari beberapa perusahaan (misalnya Amazon, Apple, dan Facebook). Investor akan melihat lebih banyak laporan pendapatan minggu ini karena pengencer, Farmasi Besar, kebutuhan pokok konsumen, dan perusahaan energi akan melaporkan hasil mereka. Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan kembali bahwa Fed masih belum membahas timeline untuk mengurangi pembelian aset. Pernyataan pertemuan mencatat kenaikan inflasi baru-baru ini dan mengindikasikan bahwa kekuatan lebih mungkin terjadi di masa depan; panita masih memandang langkah ini sebagai sementara.

Ekuitas global menguat kuat selama Q1 2021 karena peluncuran vaksin COVID-19 meningkatkan optimisme atas prospek pertumbuhan ekonomi. Prospek stimulus fiskal besar-besaran di AS semakin mengangkat sentimen, meskipun kenaikan imbal hasil obligasi menjadi perhatian. Dalam perubahan dari kuartal terakhir, saham AS tertinggal dari kenaikan di Jepang dan Eropa karena investor beralih dari saham pertumbuhan yang sangat disukai menjadi saham dengan karakteristik nilai. Di tingkat sektor, perusahaan Energi melonjak seiring dengan harga minyak, sementara Bank juga melonjak karena imbal hasil obligasi jangka panjang yang lebih tinggi mengangkat prospek margin keuntungan mereka. Kinerja di seluruh Teknologi Informasi dan saham terkait beragam selama periode tersebut. Saham-saham dengan pertumbuhan tinggi dan valuasi tinggi menghadapi beban tekanan jual di tengah berlanjutnya kenaikan imbal hasil obligasi. Sementara itu, saham Teknologi yang berorientasi nilai di seluruh subkelompok perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan mengungguli karena investor mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat yang meningkatkan pendapatan dan ekspektasi pendapatan yang relatif sederhana untuk perusahaan-perusahaan ini. Saham semikonduktor melonjak bersama dengan sektor yang sensitif terhadap siklus lainnya dan didorong oleh laporan kekurangan pasokan di pasar otomotif dan pasar akhir ponsel pintar.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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 Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana 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, kepatuhan atau sebalikannya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.