

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

April 2020

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		-1,23%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,41%
Kas/Deposito	4,59%

Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP (US)	6,80%
ROKU INC (US)	5,10%
FACEBOOK INC (US)	4,20%
CROWDSTRIKE HLDGS INC (US)	4,00%
TWILIO INC (US)	3,90%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

INTERNET SOFT. & SER.	13,30%
BROAD SEMIC. COMP.	7,90%
SOFTWARE (MISC)	7,20%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	85,70%
CHINA	6,60%
NETHERLANDS	2,00%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

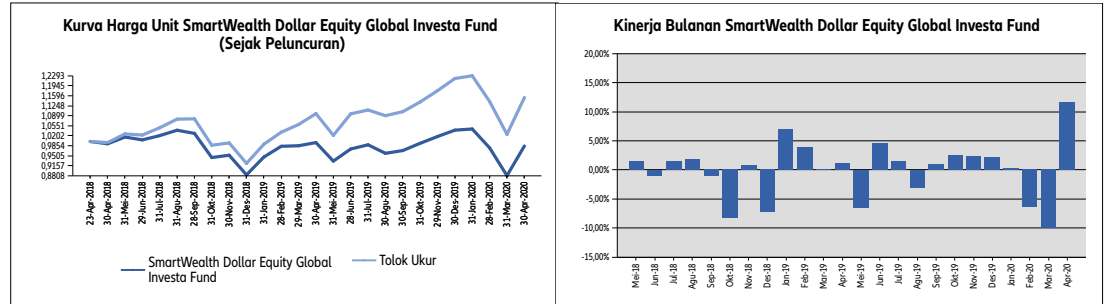
Total dana (Juta USD)	USD 20,92
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	22.381.805,0310

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2020)	USD 0,9347	USD 0,9839

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	11,71%	-5,72%	-0,99%	-1,23%	N/A	-5,35%	-1,61%
Tolok Ukur*	12,44%	-6,24%	1,29%	5,05%	N/A	-5,49%	15,26%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS menghasilkan pengembalian yang kuat selama sebulan setelah beberapa bank sentral mengumumkan stimulus mereka untuk memerangi pandemi coronavirus dan harapan baru untuk lebih banyak bantuan kebijakan moneter. Lebih lanjut, reaksi positif juga datang dari berita pengobatan virus positif setelah Gilead Sciences berbagi data positif dari uji coba obat untuk pengobatan COVID-19, remdesivir. Pengeluaran konsumen Maret turun -7,5% dari +0,2% di Februari (vs harapan -6,2%). Selain itu, pendapatan pribadi juga menurun sebesar -2,0% dari +0,6% pada bulan Februari (vs harapan -1,7%) karena perusahaan mulai memotong gaji karyawan dan mengurangi jam kerja karyawan dan kompensasi ketika aktivitas ekonomi berhenti di tengah pandemi COVID-19. Mengingat suku bunga acuan sudah nol, FOMC tidak melakukan perubahan suku bunga. Namun, ia sedang memperluas Program Pemijinan Jalan Utama (diumumkan pada tanggal 9 April 2020) dengan membuka program untuk bisnis yang lebih besar dan memperluas jenis pinjaman yang akan tersedia. Program ini sekarang memungkinkan perusahaan dengan 15ribu karyawan dan pendapatan \$ 5 miliar untuk mengajukan pembiayaan, dari batas sebelumnya 10ribu dan \$ 2,5 miliar dalam pendapatan. Kontrak WTI Mei menyentuh di bawah level nol yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Kombinasi kelebihan pasokan, ruang inventaris yang terbatas, dan permintaan yang redup telah mengancam seluruh sektor.

Ekuitas global anjlok selama bulan Maret. Meskipun bouncing di akhir bulan, sebagian besar pasar memasuki pasar bearish, didefinisikan sebagai penurunan setidaknya 20% dari puncak baru-baru ini. Dengan kasus-kasus coronavirus menyebar di seluruh benua, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Pembatasan perjalanan dan tindakan karantina yang drastis diterapkan di seluruh dunia untuk menghindari sistem kesehatan yang berlebihan, dan kekhawatiran tumbuh bahwa ekonomi global akan jatuh ke dalam resesi yang parah. Semua sektor mencatat penurunan dua digit dengan saham Energi jatuh paling banyak karena perang harga antara Rusia dan Arab Saudi menyebabkan harga minyak mencapai titik terendah dalam 18 tahun. Stok keuangan juga berkinerja buruk, bersama dengan perusahaan Industri, karena maskapai terpaksa mendaratkan armada dan pabrik mereka. Dengan orang-orang yang terpaksa tinggal di rumah, penyedia konten online dan e-retailer bernasib relatif baik, seperti halnya Consumer Staples dan perusahaan Perawatan Kesehatan. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode ini. Di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan dipaksa untuk bereaksi cepat terhadap kebijakan kerja-dari-rumah sementara para pekerja dan konsumen diadaptasi dengan kenyataan baru. Dalam konteks ini, infrastruktur jaringan dan perusahaan perangkat lunak memungkinkan komunikasi untuk pekerjaan dan keperluan pribadi serta aktivitas rekreasi dan perdagangan online adalah penerima manfaat. Semikonduktor berkinerja sejajar dengan Teknologi karena rantai pasokan China meningkatkan dukungan mereka dan menuntun kegiatan PC dan server tetap kuat. Media online dan mereka yang bergantung pada pengeluaran iklan relatif lambat mengantisipasi kemunduran besar dalam pengeluaran pemasaran. Perusahaan jasa dan pemrosesan juga berjuang karena kategori utama seperti perjalanan dan liburan telah melihat penurunan signifikan dalam aktivitas.

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 disajikan 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 atau pengungutan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.