

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Agustus 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 | | 20,90% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 11,71% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -9,92% |

Rincian Portofolio

| | |
|-------------------|--------|
| Reksadana - Saham | 95,47% |
| Kas/Deposito | 4,53% |

Lima Besar Saham

| | |
|----------------------------|-------|
| TWILIO INC (US) | 7,10% |
| ROKU INC (US) | 5,30% |
| MICROSOFT CORP (US) | 5,20% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC (US) | 4,70% |
| FACEBOOK INC (US) | 3,70% |

Tiga Besar Sektor Alokasi *

| | |
|-----------------------|--------|
| INTERNET SOFT. & SER. | 12,90% |
| SOFTWARE (MISC) | 9,60% |
| BROAD SEMIC. COMP. | 5,90% |

Tiga Besar Lokasi Negara *

| | |
|---------------|--------|
| UNITED STATES | 91,40% |
| CHINA | 4,00% |
| LUXEMBOURG | 1,70% |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

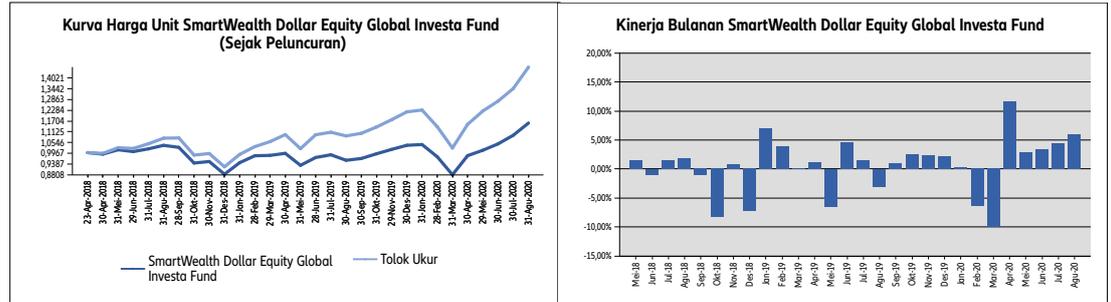
| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 19,85 |
| Kategori Investasi | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 23 Apr 2018 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Metode Valuasi | Harian |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00% |
| Biaya Manajemen | 1,50% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 18.025.231,4592 |

| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 31 Agu 2020) | USD 1,1012 | USD 1,1592 |

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 | 6,00% | 14,44% | 18,55% | 20,90% | N/A | 11,52% | 15,92% |
| Tolok Ukur* | 8,53% | 19,26% | 28,12% | 33,95% | N/A | 19,71% | 46,01% |

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS tangguh dan mencapai YTD tertinggi sepanjang masa, meskipun masih mengkhawatirkan atas pemulihan ekonomi dan kasus virus yang semakin tajam di seluruh negeri. Pergerakan indeks sebagian besar masih didorong oleh saham-saham teknologi besar; AAPL US +21.4% MoM, TSLA US +74.2% MoM dan FB US +15.6%. Ketua The Fed Reserve, Jerome Powell, mengatakan pembuat kebijakan tidak akan lagi terlebih dahulu menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi. Powell juga menguraikan kerangka kerja yang akan memungkinkan inflasi berjalan lebih tinggi dari 2% p.a. setelah periode di mana itu berjalan di bawah target. Pemilihan presiden mendatang bisa menjadi peristiwa politik paling signifikan tahun ini. Debat presiden akan diadakan pada bulan September dan Oktober, sebelum pemilihan AS akhirnya memberikan suaranya pada 3 November. Jajak pendapat nasional terbaru menunjukkan Joe Biden mempertahankan kepemimpinan yang sehat atas Presiden Trump, namun hasilnya dapat berubah. Oleh karena itu, hasil pemilihan tersebut menimbulkan beberapa potensi risiko naik / turun ke pasar ekuitas AS.

Ekuitas global menguat hampir sepanjang Juli, terangkat oleh hasil uji klinis yang optimis untuk potensi vaksin COVID-19 dan langkah-langkah stimulus lebih lanjut. Namun, pasar saham global melemah menjelang akhir bulan karena investor tidak tenang oleh data yang menunjukkan rekor kontraksi di AS dan ekonomi zona euro di Q2, serta kekhawatiran akan potensi gelombang kedua infeksi di Eropa dan beberapa negara Asia Pasifik. Secara umum, ekuitas pasar berkembang mengungguli pasar negara maju, dibantu oleh nada melemahnya Dolar AS. Di tingkat sektor, saham Consumer Discretionary memimpin kenaikan, dengan perusahaan Material juga mendapat keuntungan dari harga logam yang lebih tinggi. Sektor pertahanan, seperti Utilities dan Consumer Staples, juga berkinerja baik. Di ujung lain skala, Energi adalah satu-satunya sektor yang kehilangan kekuatan selama Juli. Saham teknologi besar awalnya tertinggal dari pasar yang lebih luas, tetapi pulih pada akhir Juli menyusul hasil yang lebih baik dari perkiraan dari perusahaan teknologi multinasional Amerika dan konglomerat media sosial Amerika. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Melonjaknya kasus COVID-19 di Amerika Serikat dan negara-negara lain semakin mendorong kekuatan penerima manfaat yang bekerja dari rumah meskipun dengan periode kinerja yang kurang baik pada aliran berita vaksin yang positif. Teknologi mega-cap menghadapi sentimen sentimen menjelang kesaksian Kongres dari CEO mereka terkait dengan masalah kekuatan pasar dan praktik moderasi pidato. Pada akhirnya, munculnya hasil pendapatan Q2 adalah katalisator pasar yang paling substantif dengan beberapa tema yang muncul termasuk kekuatan dalam tren e-commerce yang diimbangi dengan hasil perangkat lunak yang lebih hangat di tengah ekspektasi investor yang tinggi.

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 atau 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.