

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Desember 2019

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		17,64%
Bulan Tertinggi	Jan-19	7,05%
Bulan Terendah	Okt-18	-8,20%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,57%
Kas/Deposito	2,43%

Informasi Lain

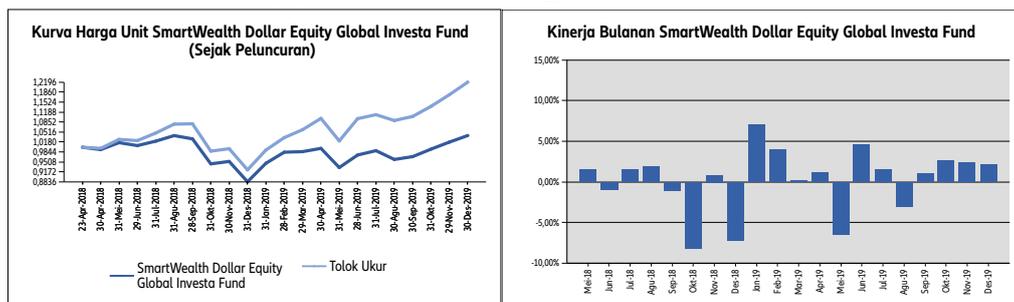
Total dana (Juta USD)	USD 22,97
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1.50% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2019)	USD 0,9875	USD 1,0395

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	2,17%	7,34%	6,75%	17,64%	N/A	17,64%	3,95%
Tolok Ukur*	3,60%	10,48%	11,24%	32,02%	N/A	32,02%	21,96%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS memiliki kinerja yang kuat selama bulan ini karena investor mengabaikan impeachment Trump. Selain itu, investor juga telah merangkul aset berisiko sejak AS dan China mengumumkan mereka telah mencapai perjanjian perdagangan fase pertama awal bulan ini. Pasar telah didorong oleh komentar positif tentang perjanjian tersebut, meskipun rinciannya belum dirilis. Aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran AS turun menjadi 234.000 yang disesuaikan secara musiman selama pekan yang berakhir 14 Desember, setelah melonjak menjadi 252.000 (yang merupakan tertinggi dua tahun) pada minggu sebelumnya. Indeks indikator ekonomi utama Conference Board tidak berubah pada bulan November, setelah tiga bulan menurun.

Ekuitas global naik selama November, didorong oleh optimisme atas kesepakatan perdagangan "fase satu" antara AS dan Cina, pendapatan perusahaan Q3 yang lebih baik dari perkiraan dan berita ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, sentimen memburuk menjelang akhir bulan di tengah kekhawatiran bahwa China akan membalas setelah presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang sebuah RUU yang mendukung demonstran anti-pemerintah Hong Kong. Di tingkat sektor, banyak tema Oktober berlanjut hingga November, dengan saham Teknologi dan Perawatan Kesehatan meningkat paling tinggi, sementara kenaikan hasil obligasi merusak sektor-sektor yang dianggap sebagai proxy obligasi, seperti Real Estate dan Utilitas. Saham Teknologi Informasi memimpin kenaikan pasar selama periode tersebut. Perusahaan perangkat lunak adalah salah satu perusahaan dengan kinerja terbaik yang didorong oleh pendapatan yang kuat dan sentimen naik yang berasal dari layanan komputasi awan sebagai perusahaan perangkat lunak (SaaS) yang berspesialisasi dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM). Semikonduktor melambat karena investor membukukan keuntungan setelah apresiasi baru-baru ini sementara aliran berita perdagangan juga beragam selama periode tersebut. Saham perusahaan teknologi multinasional Amerika terus melonjak di belakang hasil pendapatan yang kuat bulan lalu meningkatkan segmen perangkat keras.

Disclaimer:

SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund adalah produk unit-bank 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 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.