

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Desember 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		18,96%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,06%
Kas/Deposito	2,94%

Lima Besar Saham

APPLE INC (US)	9,20%
MICROSOFT CORP (US)	8,60%
VISA INC (US)	5,60%
MASTERCARD INC (US)	5,00%
PAYPAL HLDGS INC (US)	4,00%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONSUMER FINANCE	16,20%
COMPUTERS	9,90%
DIV. SOFTWARE	8,80%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	81,90%
FRANCE	3,80%
NETHERLANDS	3,30%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

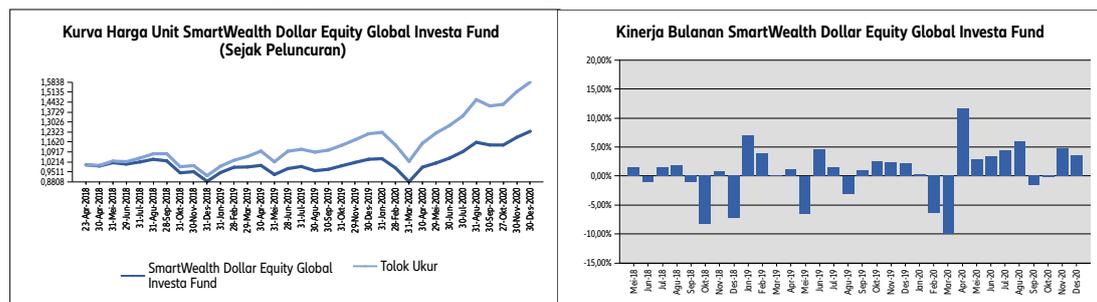
Total dana (Juta USD)	USD 19,76
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	16.823.192,6174

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2020)	USD 1,1748	USD 1,2366

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	3,54%	8,45%	18,09%	18,96%	N/A	18,96%	23,66%
Tolak Ukur*	4,47%	11,87%	23,98%	29,86%	N/A	29,86%	58,38%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS mengakhiri bulan dengan kuat didukung oleh pengembangan vaksin positif yang berkelanjutan dari AstraZeneca dan Universitas Oxford. Investor juga menyambut baik paket bantuan AS, membangun beberapa optimisme yang mendorong ekuitas ke rekor selama sebulan, meskipun kasus COVID-19 yang dikonfirmasi telah meningkat. Presiden Donald Trump mundur dari ancaman sebelumnya dan menandatangani paket bantuan virus korona yang mengejutkan. Itu adalah gabungan bantuan COVID-19 \$ 2,3 triliun dan paket pendanaan pemerintah.

Ekuitas global melonjak selama November, mencatat salah satu catatan pendapatan bulanan terkuat mereka, didorong oleh berita positif tentang beberapa kandidat vaksin COVID-19 dan optimisme atas kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS. Berita bahwa beberapa hasil uji coba COVID-19 fase III telah memberikan tingkat kemanjuran yang jauh lebih baik dari perkiraan menyebabkan stok melonjak. Harapan tumbuh bahwa kehidupan pada akhirnya dapat kembali normal jika vaksin mendapatkan persetujuan regulatori dan mulai diluncurkan kepada individu yang berisiko. Berita tersebut mendorong perputaran lebih lanjut dari saham pertumbuhan populer sampai sekarang. Sebaliknya, nilai saham yang tidak disukai melonjak, dipimpin oleh sektor Energi yang meningkat hampir sepertiga selama sebulan.

Sementara Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut, keuntungan absolut masih kuat. Semikonduktor adalah pemimpin dalam ruang teknologi dengan pasar yang bergeser ke saham yang pro-siklus dan berorientasi pada pembukaan kembali. Sementara itu, beberapa saham dengan pertumbuhan tinggi dan valuasi tinggi tertinggal dalam rotasi mengantisipasi normalisasi tren yang telah menjadi penarik bagi bisnis perusahaan-perusahaan ini. Teknologi mega-cap (yaitu, saham FAANG) sebagian besar diperdagangkan datar dengan investor lebih memilih untuk menambahkan lebih banyak risiko ke portofolionya.

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, kepatutan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.