

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## Februari 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		-0,56%
Bulan Tertinggi	Jan-19	7,05%
Bulan Terendah	Okt-18	-8,20%

### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,50%
Kas/Deposito	3,50%

### Lima Besar Saham

ROKU INC (US)	5,40%
TWILIO INC (US)	4,10%
SQUARE INC (US)	3,80%
FACEBOOK INC (US)	3,80%
MICROSOFT CORP (US)	3,70%

### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

INTERNET SOFT. & SER.	18,80%
BROAD SEMIC. COMP.	8,40%
CONSUMER ELECTRONICS &	5,80%

### Tiga Besar Lokasi Negara \*

UNITED STATES	86,00%
CHINA	5,70%
NETHERLANDS	2,50%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

### Informasi Lain

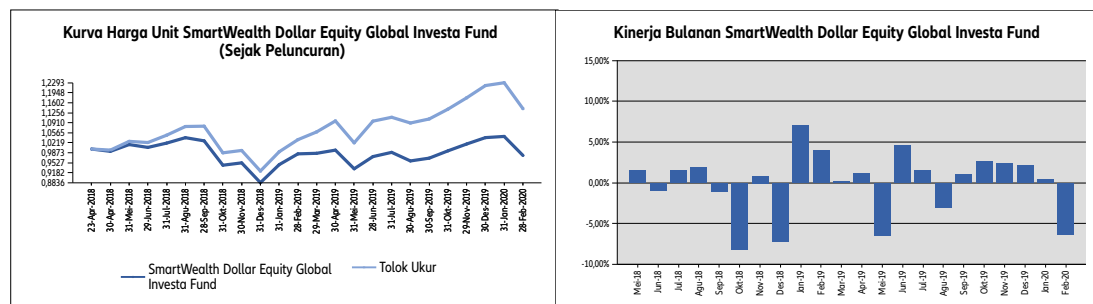
Total dana (Juta USD)	USD 20,52
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	22.091.262,5636

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2020)	USD 0,9289	USD 0,9778

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	-6,31%	-3,89%	1,98%	-0,56%	N/A	-5,94%	-2,22%
Tolok Ukur*	-7,30%	-3,19%	4,55%	10,39%	N/A	-6,56%	13,96%

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



### Komentar Manajer Investasi

Ancaman penularan COVID-19, penurunan tajam dalam harga saham, dan gelombang data global yang akan datang cukup untuk memicu perubahan kebijakan secara mendadak. Sudah jelas selama berminggu-minggu sekarang bahwa guncangan pasokan manufaktur besar sedang berlangsung di Asia, tetapi laporan penularan global pada covid-19 sekarang menandakan guncangan permintaan global juga, membuka skenario negatif potensial baru untuk ekonomi AS. Ekspektasi penurunan suku bunga telah meningkat secara signifikan dari awal Januari hingga akhir Februari dan (1) alih-alih mengharapkan satu pemotongan pada akhir tahun 2020, pasar sekarang mengharapkan satu pemotongan secepat April; dan (2) pasar sekarang mengharapkan hampir tiga pemotongan pada akhir tahun 2020, vs. hanya mengharapkan satu pemotongan pada awal Januari. Seiring dengan pasar ekuitas global dan komoditas lainnya, harga minyak anjlok pekan lalu ketika coronavirus menyebar dari 27 negara di AS. minggu sebelumnya ke level 52, mengangkat kekhawatiran tentang dampak ekonomi yang lebih panjang dan lebih dalam. WTI selesai turun ~ 16% WoW menjadi \$44,76/Bbl minggu lalu, kinerja mingguan terburuk sejak Desember 2008 dan menetap di level menengah sejak akhir pertengahan 2017. Demikian pula, patokan gas alam AS (Henry Hub) juga turun ~ 12% WoW menjadi \$ 1,68/MMBtu.

Ekuitas global melemah selama Januari. Tahun ini dimulai dengan gugup menyusul berita bahwa pemimpin militer Iran telah terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak AS di Irak. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Irak, tetapi ketegangan antara kedua negara tampak menggoda setelah Iran mengakui bahwa mereka telah menembak jatuh salah satu jet penumpang Ukraina, menewaskan semua penumpang. Penandatanganan perjanjian perdagangan "fase satu" antara AS dan Tiongkok memberikan beberapa berita positif pertengahan bulan, tetapi saham global mundur sekali lagi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas dampak potensial dari wabah coronavirus baru pada ekonomi global. Saham teknologi informasi di antara kelompok berkinerja terbaik selama bulan tersebut. Saham semikonduktor memangkas kenaikan baru-baru ini di tengah kekhawatiran bahwa coronavirus dapat berdampak negatif terhadap permintaan konsumen dan rantai pasokan Asia. Namun, saham perusahaan Perangkat Lunak dan Layanan lebih dari mengimbangi kerugian di Semis dengan sumber pendapatan sentris AS dan pandangan fundamental yang kuat. Kelompok Perangkat Keras sekali lagi didorong oleh Apple, yang melaporkan hasil iPhone dan produk yang dapat dikenakan yang lebih baik dari perkiraan di kuartal fiskal terbaru mereka.

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