

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Februari 2021

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		27,71%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,85%
Kas/Deposito	3,15%

Lima Besar Saham *

MICROSOFT CORP (US)	10,40%
APPLE INC (US)	10,30%
VISA INC (US)	4,80%
AMPHENOL CORP NEW (US)	4,50%
MASTERCARD INC (US)	4,50%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONSUMER FINANCE	13,80%
BROAD SEMIC. COMP.	11,30%
COMPUTERS	10,90%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	80,10%
TAIWAN	3,70%
NETHERLANDS	2,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

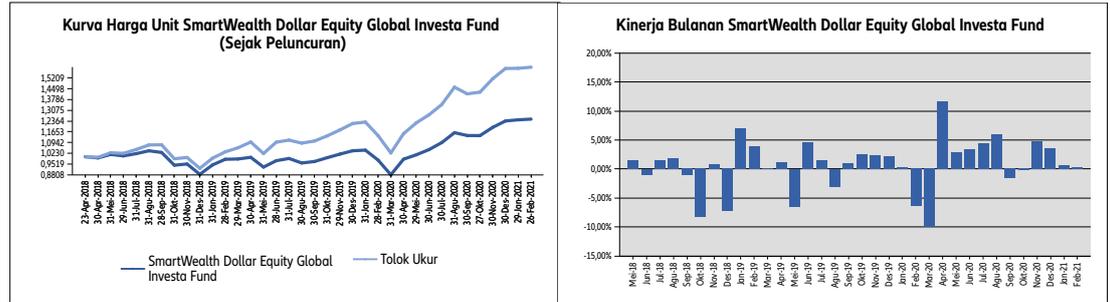
Total dana (Juta USD)	USD 18,15
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	15.303.194,3321

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 26 Feb 2021)	USD 1,1863	USD 1,2487

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	0,35%	4,55%	7,72%	27,71%	N/A	0,98%	24,87%
Tolok Ukur*	0,46%	5,01%	9,04%	39,70%	N/A	0,52%	59,20%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global mulai Januari dengan catatan kuat, didorong oleh prospek langkah-langkah stimulus besar-besaran lebih lanjut dari pemerintahan AS yang baru. Keuntungan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan, serta optimisme atas peluncuran vaksin COVID-19, semakin mengangkat sentimen. Namun, varian COVID-19 baru yang lebih menular di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan kemudian meneguk sentimen, menimbulkan kekhawatiran bahwa penguncian harus lebih ketat dan bertahan lebih lama untuk mencegah lonjakan infeksi lagi. Dengan Partai Republik mendorong kembali rencana stimulus Joe Biden, aksi jual meningkat pesat di hari-hari terakhir bulan karena volatilitas meningkat ketika investor ritel mengambil short seller profesional. Di tempat lain, rotasi awal ke dalam nilai saham memudar menjelang akhir bulan, karena selera risiko berkurang. Teknologi Informasi dan saham terkait sedikit mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Semikonduktor berunjuk rasa bersama dengan area pro-siklus lainnya dan sebagai tanggapan atas komentar konstruktif dari manajemen mengenai kondisi penawaran / permintaan. Perusahaan perangkat lunak berkinerja buruk dengan rotasi menuju nilai dan membuka kembali penerima manfaat. Perusahaan teknologi mega-cap termasuk yang berada di ruang media sosial melonjak pada hasil triwulanan dan komentar manajemen yang umumnya kuat.

Namun, dorongan lebih tinggi untuk sebagian besar saham AS telah berbalik pada akhir bulan karena imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan tajam menjelang akhir Februari. Hal ini dapat memperbaharui kekhawatiran bahwa kenaikan biaya pinjaman dan tekanan harga dapat menghambat pemulihan ekonomi. Imbal hasil US Treasury 10-tahun naik ke level tertinggi YTD, melampaui level 1,30%. Ini meningkatkan volatilitas dalam pasar ekuitas dan mendorong beberapa investor untuk melakukan langkah yang lebih defensif. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan paket stimulus Presiden Biden \$ 1,9 triliun pada 28 Februari 2021. RUU stimulus ini mencakup perluasan program yang dirancang untuk membantu jutaan pengangguran Amerika dan memberikan dukungan keuangan untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Lebih banyak perusahaan akan mengumumkan hasil FY20 mereka minggu ini. Kehilangan pendapatan yang besar akan mengakibatkan aksi jual pasar karena keputusan investasi investor baru-baru ini tampaknya didorong oleh sentimen. Menjelang akhir musim pelaporan 4Q20, fokus investor sekarang bergeser ke 1Q21.

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 prospek 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.