

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Januari 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		10,33%
Bulan Tertinggi	Jan-19	7,05%
Bulan Terendah	Okt-18	-8,20%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	92,76%
Kas/Deposito	7,24%

Lima Besar Saham

ROKU INC (US)	6,30%
FACEBOOK INC (US)	4,10%
BROADCOM INC (US)	3,90%
MICROSOFT CORP (US)	3,60%
SERVICENOW INC (US)	3,60%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

INTERNET SOFT. & SER.	17,30%
BROAD SEMIC. COMP.	10,70%
INFRASTRUCTURE SOFTWARE	6,40%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	86,30%
CHINA	5,60%
NETHERLANDS	2,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

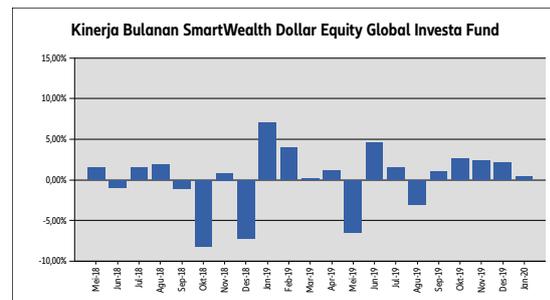
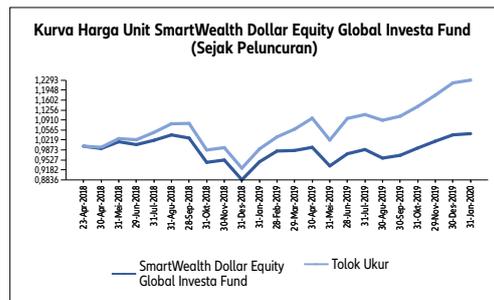
Total dana (Juta USD)	USD 21,53
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.719.961,4347

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2020)	USD 0,9914	USD 1,0436

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	0,39%	5,02%	5,57%	10,33%	N/A	0,39%	4,36%
Tolak Ukur*	0,80%	8,04%	10,77%	24,12%	N/A	0,80%	22,93%

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

**Komentar Manajer Investasi**

Saham A.S. mengalami penurunan tajam pada hari Jumat karena investor berjuang dengan dampak ekonomi yang tidak pasti dari meluasnya wabah virus baru di Tiongkok. Saat ini, China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dan menyumbang 6% dari semua pendapatan untuk perusahaan S&P 500 selama 12 bulan terakhir. Pada catatan positif, Nasdaq berkinerja lebih baik selama sebulan, karena harga saham Amazon melonjak setelah hasilnya mengalahkan ekspektasi analis. Pengeluaran pribadi meningkat 0,3% MoM setelah naik 0,4% di bulan November. Pertumbuhan pendapatan melambat menjadi 0,2%. Pengukur inflasi utama meningkat, dengan deflator berakselerasi ke 1,6% dari 1,4% yang direvisi dan pengukur inti menjadi 1,6% dari 1,5% yang direvisi. Konsensus mengharapkan kenaikan gaji nonpertanian sebesar 156.000 (Dec19: 145.000). Selain itu, pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan meningkat hingga 0,3%. Indeks manufaktur ISM untuk Januari mungkin menunjukkan tanda-tanda kecil pemulihan di sektor ini, yang akan datang pada 48,5.

Ekuitas global menutup tahun pada posisi yang kuat, dengan banyak pasar menutup tahun pada atau dekat tertinggi multi-bulan. Sentimen terangkat oleh kemajuan dalam dua kekhawatiran terbesar untuk pasar: hubungan perdagangan AS-China dan Brexit. AS dan Tiongkok menyepakati perjanjian perdagangan "fase satu", sementara kemenangan Partai Konservatif yang menentukan dalam pemilihan umum Inggris memberikan beberapa kejelasan tentang Brexit. Saham energi, penghambat selama tahun ini, melonjak karena OPEC dan Rusia sepakat untuk memangkas produksi untuk membantu menopang harga minyak, dan sektor Teknologi terus mengkonsolidasikan kinerjanya yang unggul. Namun, saham industri tertinggal dengan kenaikan pasar yang lebih luas. Saham Teknologi Informasi adalah di antara kelompok berkinerja terbaik di bulan terakhir tahun 2019. Apple mendorong pengembalian yang kuat di segmen perangkat keras ketika iPhone perusahaan menghindari tarif tambahan dengan gencatan senjata perdagangan. Saham semikonduktor juga diuntungkan dari berita perdagangan bersama dengan tanda-tanda menguatnya kondisi permintaan dengan inventaris yang ketat. Saham perangkat lunak tertinggal mengikuti pengembalian yang kuat pada periode sebelumnya bersamaan dengan rotasi menuju kelompok yang lebih pro-siklus seperti semikonduktor.

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 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.