

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## Januari 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		19,23%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,91%
Kas/Deposito	3,09%

### Lima Besar Saham

APPLE INC (US)	9,80%
MICROSOFT CORP (US)	8,50%
VISA INC (US)	5,50%
MASTERCARD INC (US)	5,10%
PAYPAL HLDGS INC (US)	4,20%

### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

CONSUMER FINANCE	16,30%
COMPUTERS	10,50%
DIV. SOFTWARE	8,70%

### Tiga Besar Lokasi Negara \*

UNITED STATES	81,50%
FRANCE	3,90%
NETHERLANDS	3,60%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

### Informasi Lain

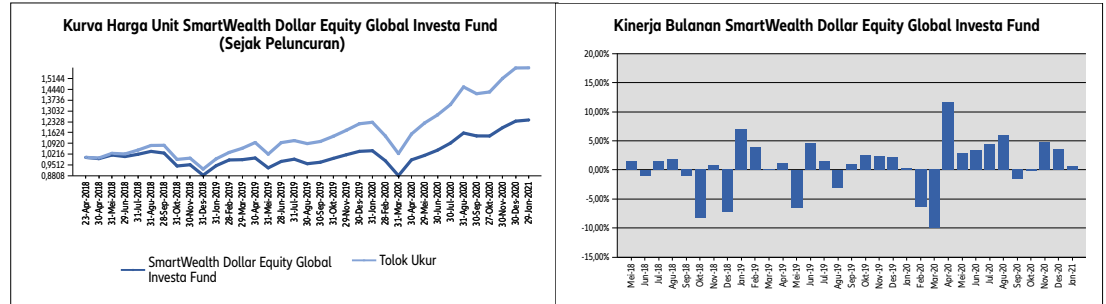
Total dana (Juta USD)	USD 18,71
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	15.827.769,0936

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jan 2021)	USD 1,1821	USD 1,2443

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	0,62%	9,16%	13,78%	19,23%	N/A	0,62%	24,43%
Tolok Ukur*	0,06%	11,03%	17,80%	28,91%	N/A	0,06%	58,48%

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



### Komentar Manajer Investasi

Kemenangan Senat Demokrat telah memudahkan jalan bagi undang-undang baru dalam dua tahun pertama Presiden Biden, mengurangi risiko kemacetan. Namun, mutasi virus COVID-19 yang kemungkinan memberikan resistansi parsial terhadap vaksin dan perawatan antibodi sekarang lazim di Afrika Selatan dan Brasil, dan mengancam untuk menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, hal ini dapat mengurangi sentimen investor terhadap aset berisiko dalam waktu dekat. Sentimen pasar juga terseret oleh gejala yang disebabkan oleh penimbunan day trader yang menandakan taruhan saham yang mengguncang hedge fund. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa hedge fund perlu mengurangi eksposur pasar mereka. Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah dan berjanji untuk terus membeli obligasi sebanyak US \$ 120 miliar per bulan. The Fed mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran di segmen jasa dan masih rendahnya inflasi. Presiden Biden telah mengumumkan rincian untuk paket bantuan lainnya sebesar \$ 1,9 triliun dalam total pengeluaran. Negosiasi kemungkinan besar akan mengurangi tagihan dan mengubah isinya, tetapi implikasi dari kesepakatan bahkan setengah dari ukuran ini tidak boleh diremehkan.

Ekuitas global melonjak selama kuartal tersebut, dengan November sebagai salah satu bulan terkuat dalam catatan, didorong oleh berita positif tentang beberapa vaksin COVID-19, optimisme atas kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS dan langkah-langkah stimulus AS lebih lanjut. Sentimen juga terangkat oleh kekegagalan bahwa Inggris dan UE telah menyetujui kesepakatan menit terakhir mengenai hubungan perdagangan masa depan mereka. Pada bulan Desember, beberapa negara mulai meluncurkan vaksin BioNTech / Pfizer setelah persetujuan peraturan, dengan negara lain diharapkan segera menyusul setelah vaksin disetujui. Berita itu datang ketika pandemi meningkat, memaksa banyak negara Eropa untuk memberlakukan kembali langkah-langkah penguncian yang ketat selama periode liburan Natal. Berita positif tentang vaksin membuktikan katalisator untuk keluarnya stok pertumbuhan populer, banyak di antaranya mendapat manfaat dari tindakan tinggal di rumah dan bekerja dari rumah. Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Apple mendorong kinerja yang lebih baik dari sektor perangkat keras dengan permintaan yang kuat untuk iPhone terbaru. Semikonduktor melihat kenaikan di awal periode di tengah permintaan yang kuat tetapi mundur secara relatif kemudian karena kasus COVID-19 melonjak. Perangkat lunak dicampur dengan hasil kuartalan yang kuat dari perusahaan cloud yang lebih kecil diimbangi oleh hambatan spekulasi M&A pada perusahaan perangkat lunak yang lebih besar. Perangkat lunak keamanan melonjak di tengah berita peretasan besar-besaran yang memengaruhi beberapa lembaga pemerintah federal AS. Perusahaan media sosial ketinggalan berita utama regulasi negatif lebih lanjut.

### 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.