

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Juli 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		10,63%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,56%
Kas/Deposito	4,44%

Lima Besar Saham

TWILIO INC (US)	6,50%
MICROSOFT CORP (US)	6,00%
CROWDSTRIKE HLDGS INC (US)	4,80%
ROKU INC (US)	4,60%
FACEBOOK INC (US)	3,80%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

INTERNET SOFT. & SER.	13,80%
SOFTWARE (MISC)	9,20%
BROAD SEMIC. COMP.	6,90%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	90,80%
CHINA	4,20%
LUXEMBOURG	1,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

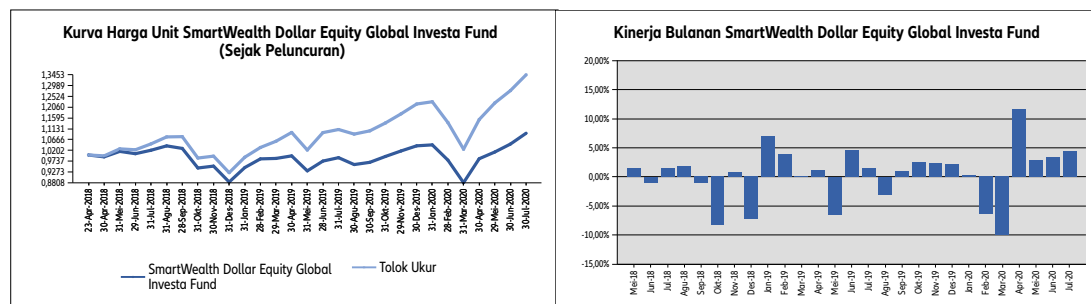
Total dana (Juta USD)	USD 19,52
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	18.790.317,6757

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2020)	USD 1,0389	USD 1,0936

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	4,43%	11,15%	4,79%	10,63%	N/A	5,20%	9,36%
Tolok Ukur*	5,31%	16,72%	9,44%	21,22%	N/A	10,31%	34,53%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas A.S. tangguh meskipun ada kekhawatiran tentang data makro A.S. dan kasus virus / jumlah kematian yang meningkat. Angka 2Q20 menjadi fokus utama untuk menimbang keputusan investasi investor, sementara sebagian besar dari mereka masih fokus pada nama-nama teknologi. Pasar mengharapkan untuk melihat perbaikan berkelanjutan dalam data tingkat pengangguran AS. Mengutip dari Bloomberg, tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 10,5% di bulan Juli (Jun20: 11,1%). Namun, ada beberapa faktor perancu yang dapat menambah derau di kedua arah. Momentum manufaktur meningkat dengan kuat setelah penularan COVID-19. Sebagian besar ahli strategi di pasar mengharapkan momentum untuk mencapai puncaknya secara global pada bulan September, dengan PMI turun kembali ke level terendah 50-an. Untuk bulan Juli, pasar mengharapkan IMP manufaktur AS Markit tetap di level 51,3, mengutip dari konsensus Bloomberg.

Ekuitas global ditutup Juni dengan kenaikan yang solid. Optimisme yang tumbuh atas pemulihan ekonomi pada awalnya mendorong saham lebih tinggi, membantu mereka mengatasi kekhawatiran atas protes rasial dan ketegangan yang meningkat antara AS dan China. Namun, kenaikan ini berkurang ketika bank sentral menghilangkan harapan untuk pemulihan berbentuk V. Investor juga dibuat kaget oleh wabah COVID-19 baru di China, Australia, Jerman, dan Inggris, serta lonjakan tajam infeksi baru di bagian selatan dan barat AS. Sekali lagi, Teknologi Informasi adalah sektor terkuat, dengan perusahaan Pembebasan Konsumen juga mengalami rebound yang kuat. Namun, saham Perawatan Kesehatan, yang telah bertahan relatif baik pada awal krisis COVID-19, menyerahkan sebagian dari kenaikan sebelumnya. Sektor defensif, seperti Utilitas, juga berkinerja buruk karena investor beralih ke saham yang lebih sikikal. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Dengan kebangkitan kasus COVID-19 di Amerika Serikat, pasar bergeser dari penerima manfaat yang "membuka kembali" menjadi pemimpin sekuler seperti perusahaan perangkat lunak yang bekerja dari rumah. Selain itu, investor mengungkapkan preferensi mereka untuk nama-nama teknologi mega-cap yang kinerja fundamentalnya sangat tangguh melalui masa-masa sulit ini. Baik Microsoft dan perusahaan teknologi multinasional mencapai titik tertinggi sepanjang masa selama bulan ini, mencapai kapitalisasi pasar masing-masing sebesar USD 1,5 triliun. Hasil di ruang Internet lebih beragam di tengah hambatan regulasi, yang memberi tekanan pada saham Facebook dan perusahaan teknologi yang berspesialisasi dalam layanan dan produk terkait Internet di kemudian hari.

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