

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Juni 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		7,54%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	93,92%
Kas/Deposito	6,08%

Lima Besar Saham

TWILIO INC (US)	6,30%
MICROSOFT CORP (US)	5,80%
ROKU INC (US)	4,70%
CROWDSTRIKE HLDGS INC (US)	4,60%
FACEBOOK INC (US)	4,10%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

INTERNET SOFT. & SER.	13,30%
SOFTWARE (MISC)	9,80%
BROAD SEMIC. COMP.	7,00%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	89,40%
CHINA	4,00%
LUXEMBOURG	1,80%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

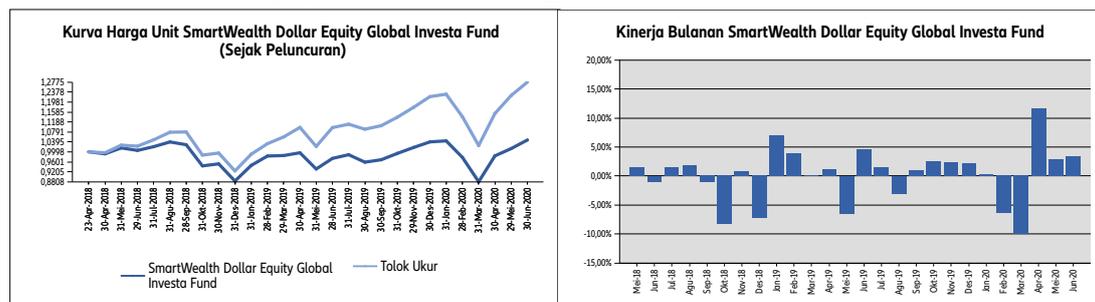
Total dana (Juta USD)	USD 21,96
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	22.072.798,4212

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2020)	USD 0,9948	USD 1,0472

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	3,39%	18,89%	0,74%	7,54%	N/A	0,74%	4,72%
Tolak Ukur*	4,35%	24,62%	4,74%	16,51%	N/A	4,74%	27,75%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar AS berhasil menutup bulan lebih tinggi, meskipun membuat kemunduran setelah naik pada awal bulan. Kebangkitan kasus-kasus coronavirus dan lonjakan baru-baru ini di seluruh kota di AS, ditambah dengan kekhawatiran pada tingkat pengangguran yang tinggi dan pemilihan yang tidak dapat diprediksi di AS telah membatasi pasar untuk mendapatkan lebih banyak kenaikan dari bulan sebelumnya. Federal Reserve mengumumkan program Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Sekunder, di mana bank sentral akan mulai membeli obligasi korporasi individual dari penerbit yang memenuhi syarat hingga US \$ 250 miliar. Sementara itu, setelah melakukan tes stres normal, The Fed memaksa bank-bank untuk mempertahankan modal pada 3Q20 dengan menangguhkan pembelian kembali saham, membatasi pembayaran dividen dan mengevaluasi kembali dan mengirimkan kembali rencana modal jangka panjang mereka akhir tahun ini. PMI manufaktur awal Markit Economics IHS naik menjadi 49,6 pada Juni dari 39,8 pada Mei (konsensus Bloomberg: 50,0). Bulan Juni ditandai oleh kepercayaan yang lebih tinggi karena perusahaan tumbuh optimis tentang permintaan tahun depan untuk pertama kalinya dalam empat bulan. Namun, beberapa ekonom di pasar masih berpikir bahwa perbaikan tetap tenang di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan tingkat infeksi COVID-19. Indeks Conference Board datang di 98,1 pada bulan Juni (+12,2 poin), kenaikan satu bulan terbesar selama 9 tahun terakhir. Optimisme meningkat di tengah pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Namun, sentimen tetap di bawah level pra-pandemi. Klaim pengangguran awal dalam program negara reguler turun menjadi 1,48juta minggu lalu dari 1,51juta di minggu sebelumnya (konsensus Bloomberg: 1,32juta). Sementara beberapa negara sebagian besar telah mengurangi pembatasan pada bisnis dan beberapa permintaan konsumen telah kembali, tingkat infeksi telah melonjak di beberapa negara besar dan pengeluaran konsumen tetap lemah dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi.

Ekuitas global ditutup pada Mei dengan catatan kuat. Ketika episentrum pandemi COVID-19 pindah ke Amerika Latin, ekonomi Eropa mulai dibuka kembali dan langkah-langkah penguncian juga berkurang di AS. Meningkatnya harapan bahwa Eropa dan AS mengatasi yang terburuk, bersama dengan tanda-tanda yang menjanjikan untuk vaksin dan perawatan untuk COVID-19, mengangkat sentimen, membantu investor mengatasi kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan antara AS dan Tiongkok. Perusahaan teknologi tetap mendukung, dan sektor siklus, seperti Industri dan Material, juga berkinerja baik. Perusahaan energi memulai bulan dengan catatan kuat, tetapi melepaskan banyak dari keuntungan ini menjelang akhir bulan. Sementara sektor defensif, seperti Consumer Staples, juga naik, mereka tertinggal reli pasar yang lebih luas. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Kinerja saham yang kuat berbasis luas di seluruh saham teknologi. Mega-caps dan perangkat lunak pertumbuhan sekuler diuntungkan pada awal periode di tengah hasil pendapatan positif bersama dengan komentar dan pandangan yang kuat. Saham semikonduktor ditekan pada awal periode karena kekhawatiran baru atas tindakan AS untuk mengurangi pengiriman ke pembuat peralatan komunikasi China. Saham kemudian pulih karena investor merenungkan peningkatan permintaan sepanjang sisa tahun kalender. Di pasar yang lebih luas, kinerja meluas ke area-area tertinggal dari sektor teknologi karena para investor mempertimbangkan pemulihan ketika ekonomi mulai secara bertahap dibuka kembali.

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 atau penguncian / hasil atas penguncian angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketepatan, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.