

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Mei 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		8,73%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,05%
Kas/Deposito	1,95%

Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP (US)	6,30%
ROKU INC (US)	5,70%
FACEBOOK INC (US)	4,10%
TWILIO INC (US)	4,00%
CROWDSTRIKE HLDGS INC (US)	3,90%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

INTERNET SOFT. & SER.	14,40%
BROAD SEMIC. COMP.	7,90%
SOFTWARE (MISC)	7,00%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	86,50%
CHINA	6,00%
NETHERLANDS	2,10%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

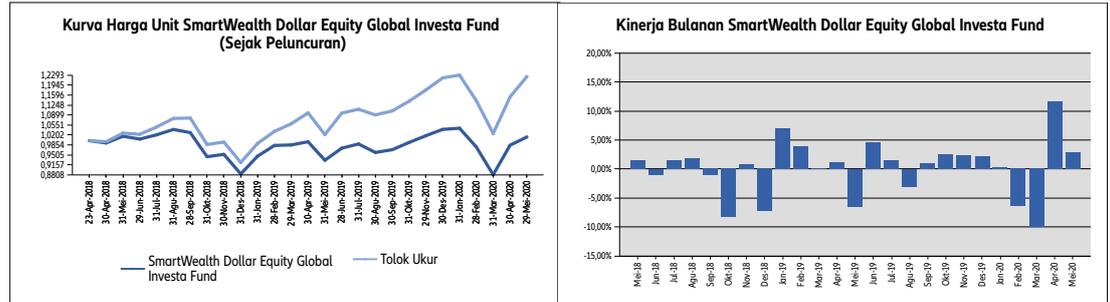
Total dana (Juta USD)	USD 20,99
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.806.772,2888

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Mei 2020)	USD 0,9623	USD 1,0129

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	2,95%	3,59%	-0,44%	8,73%	N/A	-2,56%	1,29%
Tolak Ukur*	6,21%	7,43%	3,99%	19,86%	N/A	0,38%	22,42%

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



Komentar Manajer Investasi

Meskipun berita ekonomi masih menghancurkan, pasar ekuitas A.S. masih melaporkan pengembalian positif selama bulan ini atas harapan vaksin. Investor juga berani dengan pembukaan kembali ekonomi yang disaksikan orang selama Hari Peringatan. Stok dalam ruang keuangan, industri, minyak dan maskapai penerbangan terutama merupakan pendukung utama indeks. Harga minyak rebound kuat dengan memposting pengembalian 60% di bulan Mei. Uptick in demand, ditambah dengan pemotongan pasokan global mendorong harga lebih tinggi. A.Tingkat pengangguran berada pada 14,7% pada bulan April (survei Bloomberg: 16,0%) dari 4,4% pada bulan Maret, dengan c.36.5juta. Warga Amerika melamar tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret. Laporan pekerjaan bulan Mei akan dilaporkan pada hari Jumat yang akan datang ini (5 Juni 2020) dan tingkat pengangguran kemungkinan akan jauh lebih tinggi (survei Bloomberg: 19,6%). Pengeluaran konsumen April turun sebesar -13,6% dari -7,5% di bulan Maret (survei Bloomberg: -12,8%). Sementara itu, pendapatan pribadi datang di + 10,5% pada bulan April dari -2,0% pada bulan Maret (survei Bloomberg: -5,9%) meskipun sebagian besar perusahaan telah memotong gaji karyawan dan mengurangi jam pekerja di tengah pandemi COVID-19. Sebagian besar mata investor sekarang akan mencari tanda-tanda pembalasan dari AS setelah China memberikan persetujuannya pada Undang-Undang Keamanan Hong Kong. Langkah ini bertentangan dengan A.S. dan dapat memicu sanksi dan penghapusan status perdagangan oleh A.S.

Ekuitas global rebound selama April, dengan FTSE All World Index mencatatkan pengembalian bulanan terbaiknya sejak 2011. Sementara berita ekonomi dan laporan pendapatan Q1 mengungkapkan dampaknya terhadap ekonomi dan pasar, sentimen terangkat oleh tanda-tanda perlambatan tingkat COVID-19 infeksi di banyak negara. Ketika pusat pandemi COVID-19 pindah dari Eropa ke AS, banyak negara Eropa mempertimbangkan cara terbaik untuk mengangkat pembatasan penguncian tanpa memicu gelombang infeksi kedua, seperti terlihat di Jepang dan Singapura.

Teknologi informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode ini. Ketika hasil Q1 mulai bergulir, manajemen perusahaan mengkonfirmasi tren positif hingga awal Maret dengan penurunan permintaan yang drastis pada paruh kedua bulan itu. Dengan tren yang sebagian besar sesuai dengan harapan, kinerja relatif di seluruh ruang teknologi sebagian besar jatuh ke komentar tentang tren dan prospek jangka pendek. Media internet dan perusahaan perdagangan menyoroti pertumbuhan pengguna yang kuat dan keterlibatan yang harus menjadi pertanda baik pada pemulihan. Perusahaan perangkat lunak mencatat tren penjualan yang menantang dalam jangka pendek tetapi terdengar optimis dalam jangka panjang. Hasil semikonduktor sedikit lebih baik dari yang diharapkan yang membantu segmen ini mengungguli sektor ini.

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 menjamin jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.