

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

November 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		17,39%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,53%
Kas/Deposito	2,47%

Lima Besar Saham

APPLE INC (US)	9,60%
MICROSOFT CORP (US)	9,30%
VISA INC (US)	5,50%
MASTERCARD INC (US)	4,90%
PAYPAL HLDGS INC (US)	4,00%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONSUMER FINANCE	16,00%
COMPUTERS	10,50%
DIV. SOFTWARE	9,60%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	82,80%
NETHERLANDS	3,20%
FRANCE	3,10%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

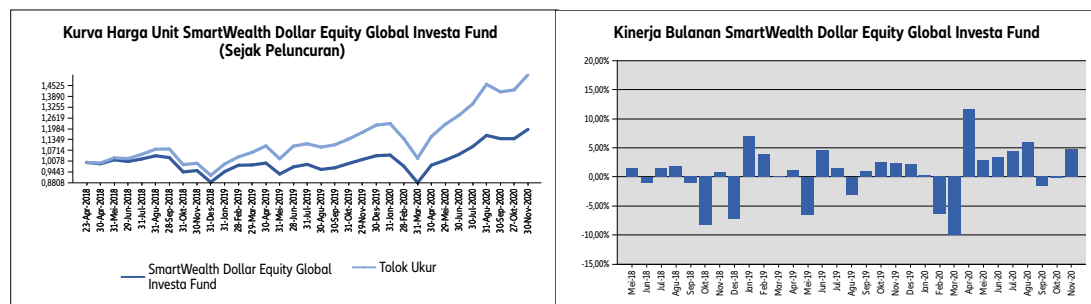
Total dana (Juta USD)	USD 19,47
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	17.158.071,4770

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2020)	USD 1,1346	USD 1,1943

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	4,77%	3,03%	17,91%	17,39%	N/A	14,89%	19,43%
Tolak Ukur*	6,22%	3,83%	23,84%	28,78%	N/A	24,30%	51,60%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS mengakhiri bulan di wilayah hijau karena pasar memperkirakan bahwa kemenangan Joe Biden di kursi kepresidenan AS dapat mengurangi ketidakpastian politik di negara tersebut dengan ekspektasi transisi yang lebih mulus. Selain itu, perkembangan positif pada vaksin COVID-19 terus meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko. Keseluruhan perdagangan selama bulan tersebut mencerminkan rotasi pasar yang luas; sektor dengan kinerja terburuk, sektor keuangan dan energi, lebih disukai daripada sektor dengan kinerja terbaik, sektor teknologi. Sebagian besar pasar melihat hal itu akan berdampak positif bagi ekonomi dan pasar, mengingat prospeknya untuk menegosiasikan putaran stimulus lainnya. Selain itu, pasar mata uang kini semakin yakin bahwa kebijakan pemerintah AS untuk dolar akan semakin jelas. Beberapa indikator ekonomi yang dirilis menjelang libur Thanksgiving diantaranya data klaim pengangguran mingguan AS yang terus meningkat, kenaikan pesanan barang tahan lama dan defisit perdagangan yang melebar. Hal ini dapat membawa sentimen beragam terhadap ekspektasi pasar atas laju pemulihan ekonomi.

Ekuitas global awalnya menguat, didorong oleh meningkatnya optimisme bahwa Kongres AS akan menyetujui paket dukungan baru. Namun, sentimen memburuk dengan tajam menjelang akhir bulan karena kenaikan tajam kasus COVID-19 menyebabkan pemberlakuan kembali tindakan penguncian di beberapa negara Eropa. Infeksi baru juga melonjak di AS, dengan pemilihan presiden yang akan datang juga menyebabkan ketidakpastian: sementara Joe Biden mempertahankan keunggulan secara keseluruhan, persaingan tetap ketat di beberapa negara bagian utama. Pada tingkat sektor, hampir semua sektor mengalami penurunan, dengan Utilitas dan Jasa Komunikasi sebagai satu-satunya sektor yang memberikan keuntungan positif. Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Laporan pendapatan Q3 yang kuat dari saham FAANG bersama dengan kinerja terbaik tahun ini tidak dapat mengimbangi sentimen risk-off yang berlaku di pasar. Perusahaan perangkat lunak lebih terpengaruh oleh peringatan raksasa perangkat lunak Eropa tentang keputusan pembelian tertunda pada proyek transformasi skala besar. Perusahaan periklanan digital mengungguli karena hasil kuartalan mengonfirmasi kenaikan kembali anggaran online. Semikonduktor melihat kinerja yang beragam di tengah gelombang M&A lainnya dan hasil pendapatan yang baik.

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 catatan 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.