

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Juli 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		25,05%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,42%
Kas/Deposito	2,58%

Lima Besar Saham

Alphabet Inc	4,23%
Link REIT	3,73%
Intuit Inc.	3,72%
American Tower REIT Corp	3,72%
Salesforce.com Inc	3,57%

Tiga Besar Sektor Alokasi

Information Technology	28,44%
Health Care	13,77%
Consumer Staples	12,30%

Tiga Besar Lokasi Negara

United States	56,57%
United Kingdom	10,38%
Switzerland	8,54%

Informasi Lain

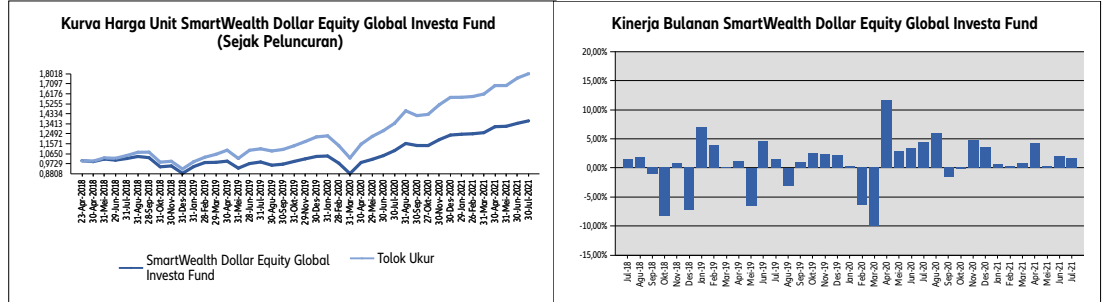
Total dana (Juta USD)	USD 41,36
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	31.837.487,3340

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2021)	USD 1,2992	USD 1,3676

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	1,70%	4,09%	9,91%	25,05%	34,01%	10,59%	36,76%
Tolak Ukur*	2,25%	6,44%	13,70%	33,93%	71,96%	13,76%	80,18%

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



Komentar Manajer Investasi

Indeks ekuitas AS mengakhiri bulan dengan kuat karena pembacaan terbaru pada ekonomi meredakan kekhawatiran tentang inflasi. Data PDB 2Q21 sebesar 6,5% menunjukkan bahwa belanja konsumen kuat meskipun pertumbuhan secara keseluruhan berada di bawah ekspektasi. Kombinasi vaksinasi, bantuan pemerintah dan pembukaan kembali ekonomi yang lebih luas juga membantu mendorong 11,8% konsumsi pribadi tahunan di 2Q21. Namun, The Fed belum menjelaskan kapan akan mulai mengurangi program pembelian obligasi saat ini, atau pada kecepatan apa. Para pejabat mengatakan mereka akan mempertimbangkan menaikkan suku hanya setelah pasar tenaga kerja telah mencapai lapangan kerja penuh dan inflasi telah mencapai 2% dan berada di jalur untuk naik lebih tinggi.

Ekuitas global memberikan keuntungan yang kuat selama Q2 karena sentimen didorong oleh optimisme atas kekuatan pemulihan ekonomi. Secara umum, pasar Barat termasuk di antara pemain terkuat dengan ekonomi pulih dengan cepat karena tingkat infeksi COVID-19 mereda. Sebaliknya, pasar Asia umumnya tertinggal karena beberapa negara dipaksa untuk memberlakukan kembali/mengencangkan pembatasan untuk mengendalikan wabah baru. Untuk kuartal kedua berturut-turut, saham Energi melonjak, karena harga minyak menguat karena ekspektasi permintaan yang kuat. Sementara perusahaan Teknologi pada awalnya tertinggal dari kemajuan pasar yang lebih luas karena investor beralih ke area yang lebih siklis, mereka bergerak ke garis depan lagi pada bulan Juni ketika perdagangan reflasi berbalik mengikuti perubahan proyeksi Federal Reserve AS tentang jalur suku bunga di masa depan. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Saham perangkat lunak sangat kuat dengan laporan pendapatan dan panduan manajemen yang menunjukkan bahwa kekuatan fundamental sepanjang tahun lalu berkelanjutan, mencerminkan tren yang lebih luas seputar bisnis yang mendigitalkan operasi mereka. Semikonduktor awalnya menghadapi hambatan mengingat orientasi siklusnya, tetapi kinerja relatif meningkat di kemudian hari di tengah optimisme mengenai Kongres AS yang meloloskan rencana pengeluaran infrastruktur. Saham teknologi mega-cap mengungguli peningkatan kenyamanan investor di sekitar lingkungan peraturan dan lingkungan operasi yang umumnya kuat.

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