

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

Juni 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 | | 28,41% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 11,71% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -9,92% |

Rincian Portofolio

| | |
|-------------------|--------|
| Reksadana - Saham | 93,16% |
| Kas/Deposito | 6,84% |

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 | 28,22% |
| Health Care | 13,69% |
| Real Estate | 12,40% |

Tiga Besar Lokasi Negara

| | |
|----------------|--------|
| United States | 56,19% |
| United Kingdom | 10,45% |
| Switzerland | 8,65% |

Informasi Lain

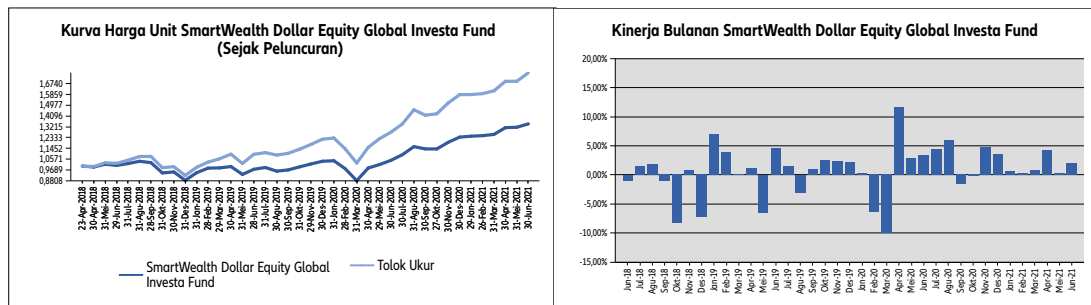
| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 38,23 |
| Kategori Investasi | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 23 Apr 2018 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Metode Valuasi | Harian |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00% |
| Biaya Manajemen | 1,50% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 29.922.093,7824 |

| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 30 Jun 2021) | USD 1,2775 | USD 1,3447 |

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 | 2,07% | 6,82% | 8,74% | 28,41% | 33,72% | 8,74% | 34,47% |
| Tolok Ukur* | 4,08% | 9,10% | 11,26% | 37,94% | 72,34% | 11,26% | 76,22% |

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS menutup bulan dengan sedikit kuat. Ini didukung oleh data ekonomi yang menunjukkan tingkat ketenagakerjaan yang kuat (5,8% pada Mei vs 6,1% pada April) dan jumlah perumahan saat ekonomi dibuka kembali. Selain itu, IMP manufaktur AS bulan Mei berada di 62,1 vs 60,5 di bulan sebelumnya. The Fed tampaknya menjadi lebih hawkish. Setelah pertemuan Fed terakhir, sebagian besar ahli strategi berpikir bahwa Fed kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian hipotek tahun ini. Ekonomi maju lainnya menawarkan argumen yang kurang meyakinkan untuk inflasi yang terus meningkat, sehingga AS dan ekonomi perifer akan melihat normalisasi suku bunga lebih cepat daripada Eropa dan Jepang.

Ekuitas global menguat selama Mei. Kekhawatiran inflasi pindah ke pusat panggung selama sebulan setelah headline harga konsumen AS naik 4,2% tahun-ke-tahun di bulan April, menandai tingkat inflasi terkuat sejak 2008. Sementara bank sentral bersikeras bahwa kenaikan inflasi bersifat sementara, spekulasi berkembang bahwa langkah-langkah dukungan mungkin mulai meruncing kemudian di musim panas. Perusahaan Energi dan Material melampaui pasar yang lebih luas di tengah kenaikan harga komoditas yang berkelanjutan. Saham keuangan juga kuat, tetapi sektor Kebijakan Konsumen, Teknologi dan Utilitas melemah secara keseluruhan.

Teknologi Informasi dan saham terkait berkinerja buruk di pasar yang lebih luas meskipun hasil tingkat sub-segmen lebih beragam. Kekhawatiran yang meningkat mengenai inflasi mendorong suku bunga lebih tinggi yang, pada gilirannya, berdampak pada saham dengan pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Area yang lebih sensitif terhadap siklus seperti semikonduktor dan pembuat peralatan unggul sektor dan pasar. Saham Perangkat Lunak dan Layanan TI turun meskipun laporan pendapatan yang kuat dan komentar manajemen menegaskan lingkungan permintaan yang 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 predik masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atau penggunaan / hasil atau 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.