

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## Mei 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		30,06%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	92,14%
Kas/Deposito	7,86%

#### Lima Besar Saham \*

Alphabet Inc	4,20%
Persimmon Plc	3,80%
Link Real Estate Investment Trust	3,80%
Salesforce.com Inc	3,60%
American Tower REIT Corp	3,60%

#### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

Information Technology	27,32%
Health Care	13,67%
Consumer Staples	12,51%

#### Tiga Besar Lokasi Negara \*

United States	55,09%
United Kingdom	11,12%
Switzerland	8,56%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

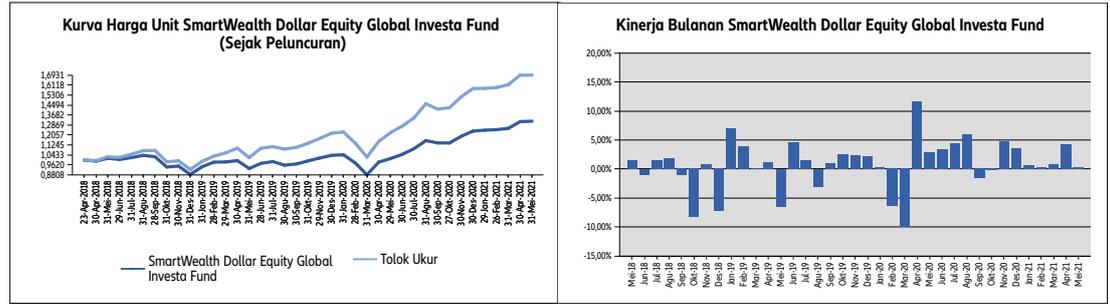
Total dana (Juta USD)	USD 30,40
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	24.286.928,0245

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2021)	USD 1,2515	USD 1,3174

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	0,27%	5,50%	10,31%	30,06%	29,73%	6,53%	31,74%
Tolok Ukur*	0,02%	6,35%	11,68%	38,30%	64,94%	6,90%	69,31%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Dikarenakan ada lebih banyak sentimen bahwa hari-hari terbaik keuntungan perusahaan telah berlalu, beberapa investor mencoba mencari lebih banyak katalis untuk berinvestasi di pasar. Pasar melihat banyak rekor tertinggi untuk saham AS dan indeks ekuitas utama awal tahun ini, dan tampaknya akan istirahat sebentar, menunggu katalis baru datang. Ia memiliki rencana anggaran sebesar US\$4,5 triliun untuk program infrastruktur dan sosial, yang dikemas ke dalam dua program pengeluaran besar-besaran yaitu US\$1,8 triliun American Families Plan dan US\$2,3tn American Jobs Plan. Harga minyak melonjak karena sebagian besar anggota produsen minyak OPEC+ memperkirakan permintaan akan meningkat dan pasokan akan berkurang nanti karena pemulihan ekonomi global pasca-pandemi tumbuh. Itu lebih tinggi dari pembacaan flash 61,5. Pesanan baru naik ke 65,6 di bulan Mei dari 61,7 di bulan April. Ini menandai ekspansi bulan kesebelas berturut-turut.

Ekuitas global naik selama April, karena data ekonomi AS yang optimis mengangkat optimisme atas prospek ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa stimulus fiskal besar-besaran dan pemulihan berbanak bakar vaksin akan mendorong ekspansi global terkuat dalam empat dekade, dengan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 6% pada tahun 2021, diikuti oleh 4,4% pada tahun 2022. IMF juga memperkirakan bahwa sebagian besar ekonomi maju akan menderita sedikit kerusakan yang bertahan lama dari pandemi, tetapi negara berkembang, terutama yang memiliki akses terbatas ke vaksin, keuangan publik yang lemah, dan ketergantungan yang tinggi pada pariwisata, kemungkinan akan lebih terpengaruh secara negatif. Pada tingkat sektor, saham Teknologi kembali mendukung bersama dengan Finansial. Consumer Discretionary adalah pemenang lainnya, dengan pelonggaran pembatasan dan peluncuran vaksin. Sebagai perbandingan, sektor Energi berhenti sejenak untuk menarik napas setelah pengembalian Q1 yang kuat. Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas meskipun hasil tingkat sub-segmen lebih beragam. Saham teknologi mega-cap maju mengikuti 'denyut' pendapatan kuartalan yang luar biasa dan memperkuat kekuatan tren sekuler yang mendasari bisnis mereka. Hasil periklanan digital kuat dengan dolar iklan menyusul lonjakan keterlibatan pengguna meskipun ada ketidakpastian terkait perubahan privasi sistem operasi raksasa teknologi yang akan datang. Kinerja perangkat lunak bercampur dengan ekspektasi yang sudah meningkat; hasil kuartalan yang kuat hanya sejajar. Semikonduktor dijual mengikuti pendapatan yang melampaui ekspektasi, tetapi panduan dilunakkan dengan kendala pasokan yang membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang sehat.

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