

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

November 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		16,34%
Bulan Tertinggi	Apr-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-9,92%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,70%
Kas/Deposito	5,30%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adobe Inc
Alphabet Inc
American Tower REIT Corp
ASML Holding
Intuit Inc
Microsoft
Nestle SA
Pfizer Inc
Relx Plc
Salesforcecom Inc

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

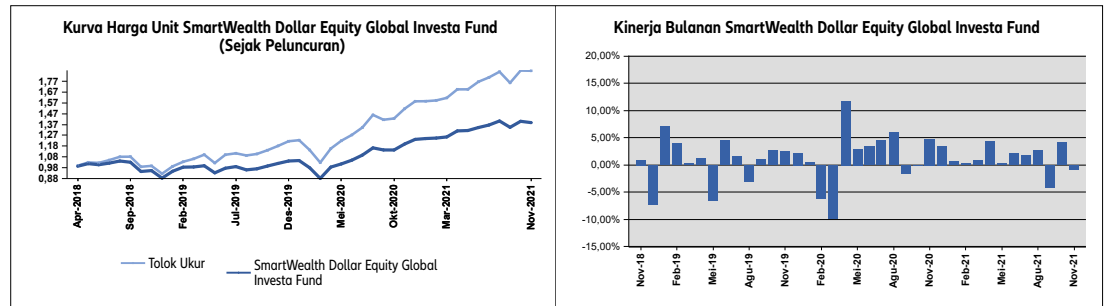
Total dana (Juta USD)	USD 42,76
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	32.394.681,8957

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2021)	USD 1,3200	USD 1,3895

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Equity Global Investa Fund	-0,86%	-1,06%	5,47%	16,34%	45,94%	N/A	12,36%	38,95%
Tolok Ukur*	-0,09%	0,48%	10,00%	22,85%	87,17%	N/A	17,59%	86,25%

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



Komentar Manajer Investasi

Sebagian besar pasar ekuitas AS berakhir lebih rendah pada November. Ini didukung oleh kekhawatiran baru atas varian Omicron dan kemungkinan langkah Fed untuk melawan inflasi. Selain itu, pernyataan terbaru dari CEO Moderna yang mengatakan bahwa vaksin saat ini akan kurang efektif terhadap varian baru juga menambah kekhawatiran. The Fed tampaknya menjadi lebih hawkish. Keinginan Jerome Powell untuk pengurangan stimulus Federal Reserve yang lebih cepat memberinya peran yang belum pernah dilihat pasar keuangan sejak 2018, yaitu menjadi lebih hawkish. Dia menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat membenarkan pembelian aset berakhir lebih cepat dari yang diharapkan sebelumnya.

Pasar ekuitas global rebound kuat selama Oktober karena optimisme atas pendapatan perusahaan yang kuat melebihi prospek pertumbuhan bank sentral menaikkan suku bunga. Di sisi ekonomi, gangguan rantai pasokan dan biaya energi yang lebih tinggi terus memicu inflasi dan membebani aktivitas manufaktur, sementara sektor jasa secara umum bernasib jauh lebih baik meskipun kekurangan tenaga kerja. Di pasar, perusahaan energi termasuk di antara pemain terkuat, karena harga minyak mencapai tertinggi tujuh tahun. Saham-saham Consumer Discretionary dan Teknologi juga mengungguli. Sebaliknya, sektor Layanan Komunikasi dan Staples Konsumen tertinggal dari reli yang lebih luas.

Teknologi Informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Saham perangkat lunak adalah pemimpin yang jelas dalam kelompok dengan laporan pendapatan dan komentar memperkuat posisi sekuler yang kuat sementara juga diuntungkan dari kurangnya eksposur rantai pasokan. Grup semikonduktor juga membukukan pengembalian yang kuat pada tanda-tanda awal membaiknya kondisi pasokan. Pengembalian saham internet beragam di tengah pengawasan peraturan yang sedang berlangsung dan pertanyaan tentang dampak fundamental dari peluncuran kebijakan anti-pelacakan raksasa teknologi awal tahun ini. Pembayaran dan saham e-niaga juga berkinerja buruk karena menghadapi perbandingan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang sulit dan paparan derivatif terhadap gangguan pasokan dan tenaga kerja.

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