

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY GLOBAL INVESTA FUND

## September 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).

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	93,61%
Kas/Deposito	6,39%

#### Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP	8.70%
APPLE INC	8.30%
ORACLE CORP	3.20%
BROADCOM INC	2.60%
MARVELL TECHNOLOGY	2.50%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

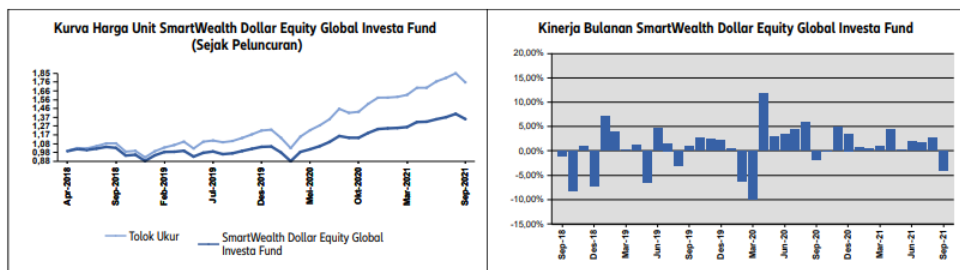
Total dana (Juta USD)	USD 41,96
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Apr 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,50% p.a
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	32.794.192,4390

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2021)	USD 1,2794	USD 1,3467

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	-4,11%	0,15%	6,97%	18,10%	30,96%	8,90%	34,67%
Tolok Ukur*	-5,47%	-0,56%	8,49%	23,76%	62,39%	10,63%	75,22%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas AS jatuh selama sebulan dan mencetak penurunan bulanan terbesar YTD. September yang bergejolak disebabkan oleh kombinasi kekhawatiran investor global terhadap pertumbuhan ekonomi China – terutama setelah masalah krisis utang Evergrande China muncul, pagu utang AS, rencana tapering Fed dan peningkatan inflasi. Investor global tampaknya khawatir tentang lonjakan inflasi baru-baru ini karena percepatan tekanan harga dapat memaksa Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi pasar. Antisipasi inflasi yang lebih cepat menyebabkan lonjakan baru-baru ini dalam imbal hasil Treasury 10-tahun yang mendorong rotasi di antara saham-saham dengan valuasi tinggi. Demokrat diharapkan untuk mengejar RUU pendanaan yang berdiri sendiri untuk menghindari penutupan pemerintah. Namun, masih banyak ketidakpastian seputar plafon utang. Partai Republik tidak akan mengizinkan pemungutan suara tentang masalah ini di ambang mayoritas dan Presiden Biden tetap menentang mengubah aturan filibuster. Dengan demikian, ketidakpastian seputar peristiwa ini cenderung meningkatkan kecemasan investor dan membebani volatilitas pasar dalam waktu dekat.

Ekuitas global membukukan kenaikan moderat selama Agustus. Data pendapatan perusahaan yang positif melebihi ketidakpastian sehubungan dengan kapan bank sentral akan mulai mengurangi langkah-langkah dukungan luar biasa mereka. Pasar keuangan juga mengatasi kekhawatiran atas penyebaran varian Delta yang sangat menular, gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketegangan geopolitik, serta kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China. Di tingkat sektor, kinerja saham keuangan lebih baik karena pendapatan perbankan investasi melonjak melewati tingkat sebelum pandemi. Sektor Utilitas, Teknologi Informasi dan Layanan Komunikasi juga berjalan dengan baik, tetapi saham Energi dan Material tertinggal dari kenaikan pasar yang lebih luas karena harga komoditas melemah. Teknologi informasi dan saham terkait mengungguli pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Saham teknologi mega-cap mengungguli di tengah postur pasar yang lebih defensif. Semikonduktor juga mengungguli laporan berita dan komentar yang menunjukkan kendala pasokan dapat mereda ke depan. Saham perangkat lunak umumnya melaporkan hasil pendapatan yang solid yang mendorong saham mereka lebih tinggi. Saham Layanan TI tertinggal dengan perusahaan pemrosesan pembayaran yang melihat hambatan baru untuk belanja konsumen dari varian Delta yang melonjak.

#### 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 dan konsultasi keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.