

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

April 2021

BLOOMBERG: AZUSWMA IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang yang konservatif sambil menghasilkan pendapatan yang relatif stabil.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		35,34%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	95,88%
Kas/Deposito	4,12%

Lima Besar Saham *

ALPHABET INC-CL A	1,70%
MICROSOFT CORP	1,60%
TESLA INC 2% 05/15/24	0,80%
BROADCOM INC 8% 09/30/22	0,70%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25%	0,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	12,03%
TECHNOLOGY	10,11%
ENERGY	4,96%

Tiga Besar Asset Alokasi *

HIGH YIELD BONDS	34,00%
EQUITIES / EQUITY SEC	33,60%
CONVERTIBLE BONDS	32,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

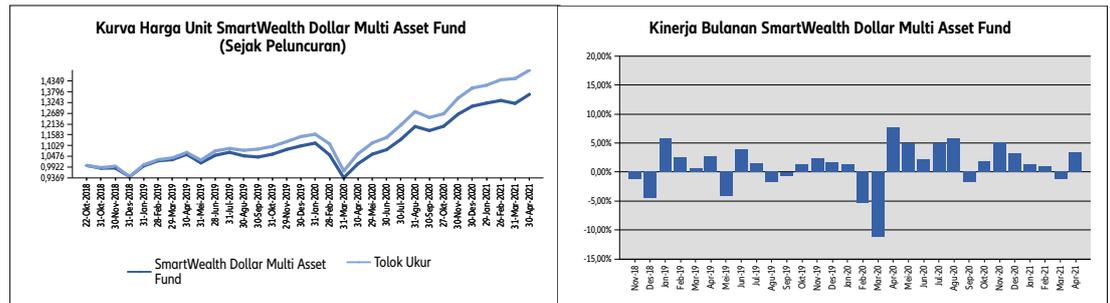
Total dana (Juta USD)	USD 27,30
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.035.208,6636

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2021)	USD 1,2976	USD 1,3659

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	3,52%	3,38%	13,62%	35,34%	N/A	4,65%	36,59%
Tolak Ukur*	2,96%	5,46%	17,69%	40,55%	N/A	6,55%	49,03%

*Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS, sekuritas konversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi berakhir beragam di bulan Maret. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan + 1,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan -3,1% dan + 0,2%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -2,5% dan + 4,4%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar termasuk kenaikan suku bunga dan kurva imbal hasil yang curam, stimulus fiskal tambahan, akomodasi Federal Reserve (Fed) AS yang sedang berlangsung, momentum peluncuran vaksin, dan kekuatan ekonomi. Imbal hasil US Treasury bertanggal lebih lama terus meningkat, semakin mempertajam kurva imbal hasil. Pada akhir bulan, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,01%, 0,16%, 0,94%, dan 1,74%, dibandingkan dengan 0,04%, 0,15%, 0,77%, dan 1,46% pada awal Maret.

Presiden Biden menandatangani undang-undang Rencana Penyelamatan Amerika - tagihan stimulus fiskal sebesar USD 1,9 triliun - dan meluncurkan rencana pengeluaran infrastruktur sebesar USD 2,3 triliun. The Fed mempertahankan sikapnya yang sangat akomodatif, menjaga suku bunga dan pembelian aset tidak berubah dan menandakan kesediaan untuk membiarkan inflasi berjalan di atas 2% untuk beberapa waktu. Hampir 30% populasi AS telah menerima setidaknya satu dosis vaksin dan lebih dari 16% populasi AS telah divaksinasi penuh, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Laporan ekonomi utama menunjukkan pertumbuhan PDB yang lebih cepat ke depan. Indeks manufaktur dan jasa menunjukkan ekspansi lebih lanjut, pengangguran menurun, harga rumah dan sentimen konsumen meningkat, sementara pembacaan inflasi tidak berbahaya. Selain itu, tren terkait perjalanan terus membaik seiring dengan percepatan momentum pembukaan kembali.

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 Multi Asset 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 atau 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.