

SMARTWEALTH DOLLAR US BOND FUND

April 2021

BLOOMBERG: AZUSWUS IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang relative stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika.

Strategi Investasi

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

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Apr-21	0,91%
Bulan Terendah	Feb-21	0,52%

Rincian Portofolio

Reksadana - Pdpt Tetap	92,04%
Kas/Deposito	7,96%

Tiga Besar Obligasi *

GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,60%
CONNECT FINCO SARL/CONN	2,60%
NEW FORTRESS ENERGY INC	2,60%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS/COMM/LEASE FINANCING	8,60%
GAS DISTRIBUTION	8,30%
INVESTMENTS & MISC FINANCIAL	6,30%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

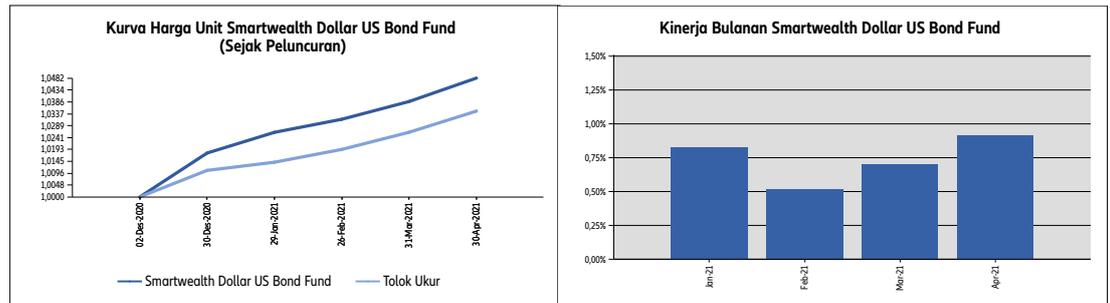
Total dana (Juta USD)	USD 0,40
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	379.152,5352

Harga per Unit	
(Per 30 April 2021)	USD 1,0482

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar US Bond Fund	0,91%	2,14%	N/A	N/A	N/A	2,99%	4,82%
Tolak Ukur*	0,84%	2,04%	N/A	N/A	N/A	2,38%	3,48%

*Indeks ICE BofA 1-5yr BB-B US Cash Pay High Yield



Komentar Manajer Investasi

Pasar imbal hasil tinggi AS yang luas naik lagi dengan Indeks Imbal Hasil Tinggi ICE BofA AS kembali + 0,17%. Imbal hasil subsektor kualitas kredit untuk bulan tersebut: pengembalian obligasi dengan peringkat BB -0,28%; Obligasi dengan peringkat B kembali + 0,53%; Pengembalian obligasi dengan peringkat CCC + 1,16%. Spread dengan imbal hasil tinggi diperketat 21 basis poin (bp) menjadi 336bp. Imbal hasil tinggi terus membuktikan ketahanannya, mengungguli kredit Treasury AS 10-tahun dan investment grade AS yang masing-masing mengembalikan -2,5% dan -1,4%. 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. Penguatan dolar AS menekan minyak mentah (WTI) yang ditutup melemah pada USD 59,16 / barel. Kedirgantaraan, Teater & Hiburan, dan Transportasi Udara mengungguli, sementara Kereta Api, Barang Konsumen, dan Utilitas berkinerja buruk. Penerbitan baru dengan imbal hasil tinggi dan volume pembiayaan kembali untuk bulan Maret mencatatkan rekor bulanan. Harga sembilan puluh lima masalah, mengumpulkan dana sebesar USD 64,8 miliar dengan volume pembiayaan kembali sebesar USD 49,8 miliar. Arus dana hasil tinggi adalah -USD 5,9 miliar untuk bulan tersebut. Rasio peningkatan / penurunan adalah 1,2 dengan 47 peningkatan dan 40 penurunan, dan tingkat default turun. Tingkat gagal bayar 12-bulan berikutnya pada basis tertimbang penerbit dan basis tertimbang dolar masing-masing adalah 5,50% dan 4,80%.

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 US Bond Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disingkat 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.