

## SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

April 2022

## 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		-8,36%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

## Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	98,65%
Kas/Deposito	1,35%

## Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALPHABET INC-CL A	
AMAZONCOM INC	
APPLE INC	
BROADCOM INC 8% 09/30/22	
DANAHER CORP 5% 04/15/23	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0125%	
MICROSOFT CORP	
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23	
TESLA INC	
WELLS FARGO & COMPANY 75%	

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

## Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 33,48
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	28.152.817,2960

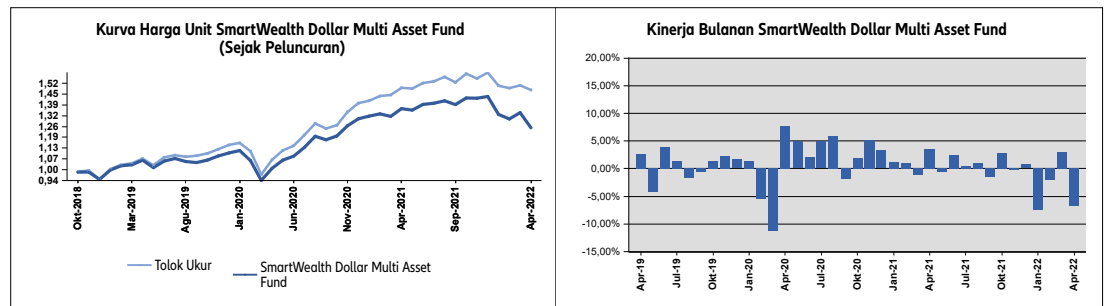
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2022)	USD 1,1891	USD 1,2517

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	-6,74%	-5,99%	-12,44%	-8,36%	18,35%	N/A	-12,99%	25,17%
Tolak Ukur*	-1,83%	-1,67%	-6,16%	-0,85%	38,48%	N/A	-6,57%	47,76%

\*67% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps &amp; 33% Indeks MSCI USA (MXUS Index)

(Tolak ukur; sebelum Feb 2022: Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible &amp; 33% indeks S&amp;P 500)



## Komentar Manajer Investasi

Nada defensif pasar bertahan hingga pertengahan Maret sebelum sentimen berbalik lebih tinggi ke akhir bulan. Ekuitas AS dan sekuritas konvertibel AS mencatat kenaikan sementara obligasi imbal hasil tinggi ditutup lebih rendah untuk periode tersebut. Risiko geopolitik menyebabkan minyak mentah melonjak lebih tinggi dan ekspektasi inflasi meningkat lebih lanjut. Terhadap latar belakang ini, imbal hasil Treasury AS dan proyeksi kenaikan suku bunga melonjak. Kepercayaan investor meningkat selama paruh terakhir bulan bersamaan dengan keputusan suku bunga Federal Reserve AS (Fed), optimisme de-eskalasi dan pelonggaran harga minyak mentah. Seperti yang diperkirakan secara luas, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran 0,25% hingga 0,50%. Pembuat kebijakan memperkirakan total tujuh kenaikan pada tahun 2022 dan tiga pada tahun 2023 dengan pengetatan kuantitatif akan dimulai pada "pertemuan yang akan datang". Sementara itu, pasar menilai setara dengan sembilan kenaikan tahun ini pada akhir bulan. Imbal hasil Treasury AS melonjak tetapi pergerakan yang lebih tajam pada short end menyebabkan kurva (2 detik 10 detik) mendarat secara material. Imbal hasil 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masing-masing mencapai 2,28%, 2,42%, dan 2,33%. Dalam hal ekonomi, gaji naik, dan survei manufaktur dan jasa tetap berada di wilayah ekspansi. Di sisi lain, inflasi meningkat, berdampak negatif pada sentimen konsumen dan menekan upah riil. Minyak mentah (WTI) diperdagangkan di atas USD 130 sebelum menetap di USD 100/barel.

## 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 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 patakan 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.