

SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund

April 2023

BLOOMBERG: AZUSMAB IJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-6,28%
Bulan Tertinggi	Jan-23	6,31%
Bulan Terendah	Sep-22	-7,60%

Rincian Portofolio

Saham	60,79%
Obligasi	37,70%
Pasar Uang	1,51%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adobe Inc	
Amazon.com Inc	
Cooper Cos Inc/The	
FleetCor Technologies Inc	
Moet Hennessy Louis Vuitton SE	
Novo Nordisk A/S	
Roper Technologies Inc	
S&P Global Inc	
UnitedHealth Group Inc	
Visa Inc	

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Pemerintah	38,11%
Barang Konsumen Primer	24,04%
Teknologi	15,51%
Perindustrian	9,61%
Barang Konsumen Non-Primer	7,47%
Keuangan	3,95%
Infrastruktur	1,31%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 0,58
Tingkat Risiko	Moderat
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan	1,75% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	695.975,0889

Harga per Unit

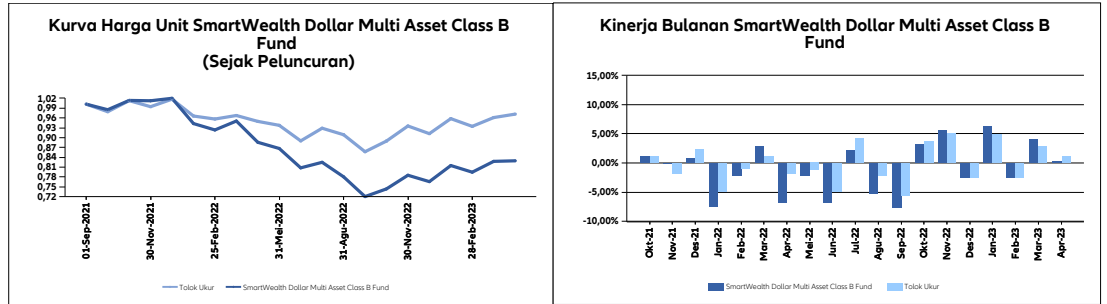
(Per 28 Apr 2023) USD 0,8298

SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0,21%	1,74%	11,32%	-6,28%	N/A	N/A	8,16%	-17,02%
Tolak Ukur*	1,08%	1,42%	9,10%	2,30%	N/A	N/A	6,44%	-2,99%

*Indeks 40% Bloomberg US Treasury (LT08TRUU Index) & 60% Indeks MSCI ACWI Net Total Return USD (M1WD Index)

(Tolak ukur; sebelum Nov 2022: 40% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 60% MSCI ACWI Net Total Return USD Index (M1WD Index); sebelum Jun 2022: 67% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 33% Indeks MSCI USA (MXUS Index); sebelum Feb 2022: Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500)



Komentar Pengelola

Saham global naik moderat selama bulan April, dengan ekuitas Eropa dan Jepang naik paling tinggi. Secara sektoral, perusahaan-perusahaan kebutuhan pokok konsumen berada di antara pemain terkkuat di Indeks Dunia MSCI Semua Negara di tengah bukti yang berkembang bahwa nama-nama rumah tangga berhasil menaikkan harga tanpa membatasi permintaan secara material. Saham-saham energi juga unggul karena harga minyak menguat menyusul pemotongan produksi oleh OPEC dan negara penghasil minyak lainnya, sementara sektor keuangan pulih karena kekhawatiran krisis perbankan global mereda. Sebaliknya, sektor teknologi informasi, kebijakan konsumen, dan material tertinggal. Obligasi AS menambah pengembalian positif selama bulan April. Treasuries awalnya menguat tajam, dengan imbal hasil 10 tahun turun di bawah 3,3% untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan karena masalah di sektor perbankan mendorong spekulasi bahwa Federal Reserve (Fed) perlu memangkas suku bunga akhir tahun ini. Tetapi imbal hasil obligasi kemudian naik sekali lagi karena ekspektasi ini tampak terlalu dini. Hasil panen turun sedikit di seluruh kurva selama sebulan.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 Class B adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.