

Fund Fact Sheet

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET CLASS B FUND

Agustus 2022

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

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	Mar-22	N/A
Bulan Tertinggi		2,91%
Bulan Terendah	Jan-22	-7,46%

Rincian Portofolio

Saham	56,22%
Obligasi	37,96%
Pasar Uang	5,82%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adobe Inc	
Amazon.com Inc	
Microchip Technology Inc	
Roper Technologies Inc	
Thermo Fisher Scientific Inc	
US TNB 1.0% 31/07/28	
US TNB 2.125% 31/05/26	
US TNB 2.5% 30/04/24	
US TNB 2.625% 15/04/25	
US TNB 2.75% 30/04/27	

Sektor Industri

Pemerintah	40,21%
Barang Konsumen Primer	24,19%
Teknologi	15,24%
Barang Konsumen Non-Primer	7,07%
Perindustrian	7,05%
Keuangan	3,66%
Infrastruktur	2,59%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 0,47
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	United States Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	596.094,4736

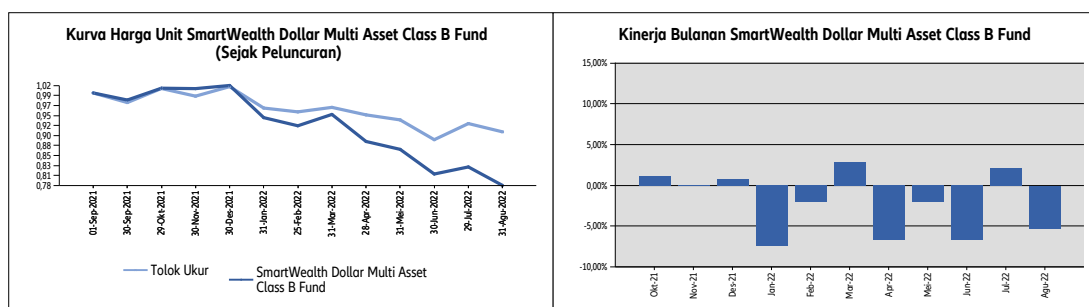
Harga per Unit	
(Per 31 Agustus 2022)	USD 0,7817

Dikelola oleh 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	-5,28%	-9,82%	-15,26%	N/A	N/A	N/A	-23,18%	-21,83%
Tolok Ukur*	-2,11%	-3,01%	-4,94%	N/A	N/A	N/A	-10,52%	-9,18%

*40% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 60% Indeks MSCI ACWI Net Total Return USD (M1WD Index)

(Tolok ukur; 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 Manajer Investasi

Sebagian besar pasar saham Asia berada dalam sikap yang lebih hati-hati karena sebagian besar investor memantau sinyal hawkish terbaru dari Bank Sentral US, serta tekanan inflasi domestik di negara-negara Asia, dan pada saat yang bersamaan mencari katalis baru untuk pasar saham. IMP manufaktur NBS Tiongkok di bulan Agustus, meskipun meningkat menjadi 49.4 dari 49.0, sedikit di atas estimasi konsensus 49.2, tetapi tetap berada di wilayah kontraksi dan pada dasarnya meramalkan pertumbuhan ekonomi pada 3Q22 yang tidak mengesankan. Di dalam negeri, indikator permintaan baru meningkat menjadi 49.2 dari 48.5. Secara eksternal, peningkatan permintaan ekspor baru lebih kecil kenaikannya, meningkat menjadi 48.1 dari 47.4.

Indeks Eropa mengalami bulan yang sulit, diliputi oleh data inflasi yang lebih kuat dari perkiraan, kenaikan tajam harga gas & listrik dan komentar ECB yang hawkish pada simposium Jackson Hole yang menunjukkan kenaikan suku bunga agresif dalam waktu dekat. Inflasi utama bulan Agustus naik menjadi 9.1% dari 8.9% di bulan Juli (dibandingkan konsensus 9.0%). Perlu digarisbawahi bahwa kejutan kenaikan terutama didorong oleh inflasi inti sebesar 4.3% pada bulan Agustus dari 4.00% pada Juli (dibandingkan konsensus 4.1%), yang menghilangkan komponen makanan dan energi yang mudah bergerak, dan pada tingkat yang lebih rendah oleh inflasi makanan. PMI Zona Euro tetap di level kontraksi pada bulan Agustus untuk dua bulan berturut-turut. IMP komposit turun lebih jauh dari 49.4 ke level terendah 18 bulan di 49.2 pada Agustus, meskipun sedikit lebih baik dari konsensus 49.

Pasar saham AS mengakhiri bulan Agustus dengan sikap yang lebih hati-hati karena kekhawatiran kenaikan suku bunga dan potensi resesi yang membebani pasar. Jerome Powell dari Bank Sentral AS memberikan komentar hawkish selama pertemuan Jackson Hole karena bank sentral AS berfokus untuk menurunkan inflasi, dan juga menantikan puncak inflasi AS karena beberapa indikator utama menuju kearah tersebut.

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 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 dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.