

# SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

## Desember 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		10,22%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	98,26%
Kas/Deposito	1,74%

#### Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALPHABET INC-CL A
AMAZONCOM INC
APPLE INC
BROADCOM INC 8% 09/30/22
DANAHER CORP
DEXCOM INC 025% 11/15/25
MICROSOFT CORP
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23
TESLA INC
TESLA INC 2% 05/15/24

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

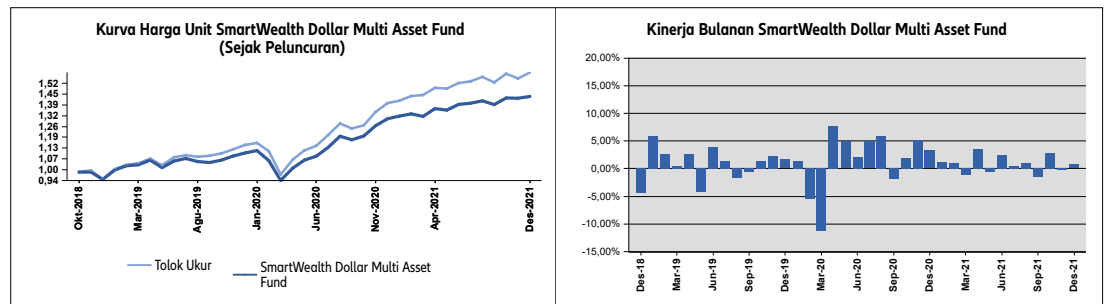
Total dana (Juta USD)	USD 37,99
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.795.753,8469

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2021)	USD 1,3667	USD 1,4386

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	0,74%	3,49%	3,41%	10,22%	52,62%	N/A	10,22%	43,86%
Tolak Ukur*	2,27%	3,85%	4,12%	13,07%	67,69%	N/A	13,07%	58,15%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Untuk bulan ini, aset berisiko menurun dengan ekuitas AS (indeks pasar luas), sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi imbal hasil tinggi berakhir lebih rendah. Kekhawatiran kebangkitan COVID dan spekulasi seputar penurunan yang lebih cepat dan kenaikan sebelumnya melebihi positif dari pendapatan yang berkelanjutan dan kekuatan ekonomi. Kekhawatiran seputar kemanjuran vaksin yang ada terhadap varian Omicron dan kemungkinan dampak virus baru pada pemulihan ekonomi global membebani kepercayaan investor. Federal Reserve AS (Fed) mengurangi pembelian aset sebesar USD 15 miliar pada November, menempatkannya di jalur untuk menyelesaikan semua stimulus pembelian obligasi pada pertengahan 2022. Namun, dalam kesaksian Kongres pada akhir bulan, ketua Fed Powell mengatakan bahwa inflasi tidak boleh lagi dianggap sementara, dan laju taper yang lebih cepat mungkin tepat, membuat investor berspekulasi bahwa kenaikan mungkin terjadi lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya.

Nada positif di sekitar hasil pendapatan Q3 tetap tidak berubah di bulan November. Hingga akhir bulan, 82% dan 74% perusahaan S&P 500 masing-masing melampaui perkiraan pendapatan dan pendapatan, dan pendapatan mengejutkan hingga 10%, menurut FactSet. Per Bank of America (BoFA), leverage bersih dan metrik cakupan meningkat dari bulan ke bulan untuk penerbit dengan hasil tinggi. Laporan ekonomi yang dirilis selama bulan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi AS meningkat. Klaim awal dan pengangguran turun ke level terendah sejak awal pandemi dan penjualan ritel mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Di sisi lain, harga konsumen meningkat pada tingkat tertinggi sejak 1990, menekan sentimen konsumen. Terhadap latar belakang makro ini, imbal hasil Treasury AS dengan tanggal yang lebih lama turun tajam, meratakan kurva. Pada akhir periode, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,05%, 0,53%, 1,15%, dan 1,44%.

#### 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.