

SmartWealth Dollar Multi Asset Fund

Desember 2022

BLOOMBERG: AZUSWMA 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		-24,61%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Saham	60,01%
Obligasi	38,02%
Pasar Uang	1,97%

Sepuluh Besar Kepemilikan *
(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adobe Inc	
Cooper Cos Inc/The	
Nova Nordisk A/S	
Roper Technologies 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	
Visa Inc	

Sektor Industri

Pemerintah	38,67%
Barang Konsumen Primer	24,65%
Teknologi	15,22%
Perindustrian	9,26%
Barang Konsumen Non-Primer	6,77%
Keuangan	4,03%
Infrastruktur	1,40%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 23,83
Tingkat Risiko	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	23.127.916,6931

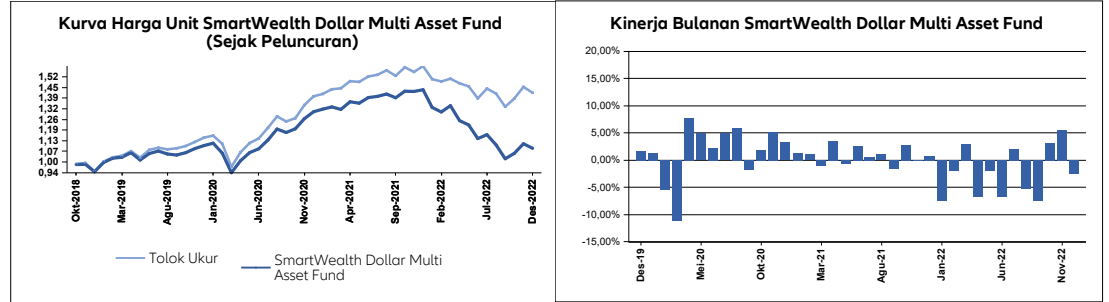
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2022)	USD 1,0303	USD 1,0845

SmartWealth Dollar Multi Asset 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 Fund	-2,46%	6,20%	-5,13%	-24,61%	-1,49%	N/A	-24,61%	8,45%
Tolak Ukur*	-2,46%	6,34%	2,45%	-10,20%	23,61%	N/A	-10,20%	42,02%

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

Ekuitas global menurun selama Desember. Meskipun terjadi penurunan tingkat inflasi utama, sentimen terpukul oleh serangkaian pernyataan hawkish dari bank sentral yang menyiratkan tarif terminal mungkin lebih tinggi dari harga pasar. Perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan di sektor layanan komunikasi, konsumen non-primer, dan teknologi informasi adalah di antara sektor yang paling lemah karena harapan sikap yang lebih dovish pupus. Sementara itu, sektor utilitas dan sektor kesehatan bertahan paling baik, dibantu oleh karakteristik defensif mereka.

Obligasi AS ditutup Desember dengan pengembalian negatif. Reli di awal bulan dibalik menyusul pernyataan hawkish dari Federal Reserve (Fed) yang memupus harapan akan sikap yang lebih dovish. Imbal hasil obligasi negara 10 tahun naik 13 basis poin (bps) menjadi sedikit di bawah 3,9%, sementara imbal hasil nota dua tahun juga naik tipis menjadi ditutup tepat di atas 4,4%.

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 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.