

# SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

## Desember 2018

### 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		N/A
Bulan Tertinggi	Nop-18	-1,29%
Bulan Terendah	Des-18	-4,51%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	88,53%
Kas/Deposito	11,47%

#### Informasi Lain

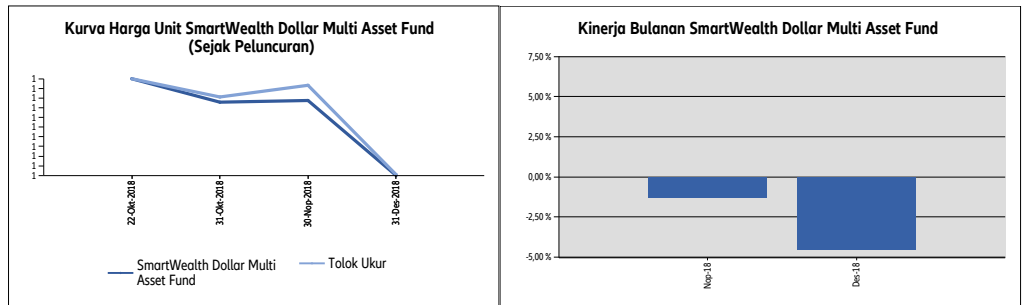
Total dana (Juta USD)	USD 3,92
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Des 2018)	USD 0,8955	USD 0,9426

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	-4,51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5,74%
Tolak Ukur*	-5,32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5,69%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Ekuitas dan convertible naik, sementara hasil tinggi tetap di bawah tekanan. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 naik + 1,1% 1. ICE BofA Merrill Lynch All US Convertibles Index dan ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Indeks masing-masing + 1,3% dan -0,9 %. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun meningkat + 1,4% dan Indeks S&P 500 naik + 2,0%. Saham menyelesaikan periode lebih tinggi setelah penurunan bulanan terbesar (Indeks S&P 500) dalam lebih dari tujuh tahun; Namun, kinerja aset berisiko bercabang dua. Hasil tinggi bertahan jauh lebih baik daripada saham pada Oktober, tetapi tidak mampu rally bersama ekuitas pada November. Convertible diuntungkan dari kekuatan harga ekuitas yang mendasarinya. Pasar tetap di bawah tekanan untuk sebagian besar bulan karena banyak kekhawatiran Oktober bertahan, termasuk kecemasan pertumbuhan global, ketegangan perdagangan, Brexit dan ketidakpastian anggaran Italia, Federal Reserve AS (Fed) dan berlanjutnya pelemahan dalam harga minyak mentah. Secara terpisah, pemilihan jangka menengah tidak menghasilkan hasil yang mengejutkan, menyediakan beberapa bantuan sentimen jangka pendek. Ekuitas memulihkan kerugian sebelumnya dan hasil tinggi stabil ke akhir bulan didorong oleh Fed kurang hawkish dan harapan kesepakatan perdagangan menuju konferensi G20. Laporan ekonomi netral karena kenaikan gaji, penjualan ritel yang lebih tinggi, dan kekuatan sektor jasa diimbangi dengan penjualan rumah yang lebih lambat dan pesanan barang tahan lama dan downtick dalam beberapa indikator sentimen. Meskipun upah meningkat, inflasi tetap beragam. Sisa dari emiten AS memberikan hasil kuartalan yang relatif solid secara keseluruhan, tetapi poin data yang lebih baru membebani siklus tertentu. Gas alam naik, tetapi minyak mentah turun menjadi USD 50,93 per barel karena kekhawatiran kelebihan pasokan dan perusahaan energi yang tertekan.

#### Disclaimer:

SmartWealth Dollar Multi Asset Fund 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.