

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Agustus 2020

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		14,39%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	99,64%
Kas/Deposito	0,36%

Lima Besar Saham

APPLE INC	1,80%
AMAZON.COM INC	1,70%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	1,10%
DANAHER CORP 5% 04/15/23	0,80%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	13,30%
TECHNOLOGY	13,23%
ENERGY	3,50%

Tiga Besar Asset Alokasi *

CONVERTIBLE BONDS	34,10%
EQUITIES / EQUITY	33,50%
HIGH YIELD BONDS	32,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 21,89
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.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	19.187.224,9749

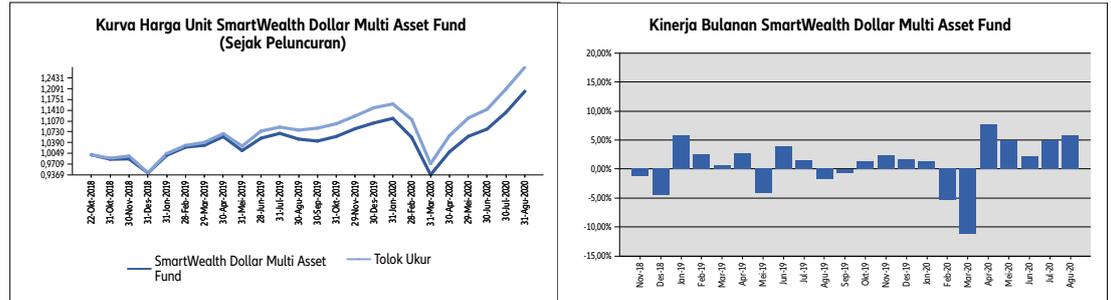
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2020)	USD 1,1408	USD 1,2008

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	5,86%	13,46%	13,80%	14,39%	N/A	9,07%	20,08%
Tolok Ukur*	5,71%	14,42%	14,89%	18,45%	N/A	11,16%	27,71%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi naik di bulan tersebut, membangun keuntungan yang kuat di bulan Juni. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan +7,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan +7,3% dan +4,8%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing menghasilkan +1,2% dan +5,6%. Aset berisiko naik untuk bulan keempat berturut-turut karena optimisme vaksin, Federal Reserve (Fed) yang dovish, kemajuan pada paket bantuan ekonomi baru dan pendapatan yang lebih baik dari yang ditakuti lebih dari mengimbangi momentum ekonomi dan kekhawatiran gelombang kedua. Sementara Kongres merundingkan paket stimulus keempat, Ketua Fed Powell menegaskan kembali komitmen Fed untuk mendukung perekonomian AS dan menyiratkan bahwa suku bunga akan tetap rendah untuk jangka waktu yang lama. The Fed juga memperpanjang program pinjamannya.

Sejauh ini, hasil pendapatan S&P 500 Q2 telah melampaui perkiraan dengan rekor 23% di tengah pendapatan teknologi/FAANG, industri dan perawatan kesehatan yang lebih kuat dari perkiraan. 84% dan 69% perusahaan telah melaporkan laba per saham (EPS) positif dan kejutan pendapatan. Pandangan manajemen juga lebih baik dari yang diharapkan, tetapi secara keseluruhan, lebih sedikit perusahaan yang memberikan panduan. Small Caps melebihi perkiraan, tetapi luasnya EPS dan ketukan penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan Big Caps. Laporan ekonomi beragam. Penjualan ritel, indeks manufaktur/jasa, data perumahan dan optimisme usaha kecil meningkat. Sebaliknya, klaim pengangguran naik dan kepercayaan konsumen turun. Minyak mentah (WTI) menetap di atas USD 40/barel dan kurva imbal hasil Treasury AS dikompresi dan diratakan dengan imbal hasil 10 tahun jatuh ke level terendah sejak Maret. Pada akhir bulan, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,09%, 0,11%, 0,21% dan 0,53%.

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 Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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.