

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Desember 2019

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		16,79%
Bulan Tertinggi	Jan-19	5,93%
Bulan Terendah	Des-18	-4,51%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	96,66%
Kas/Deposito	3,34%

Informasi Lain

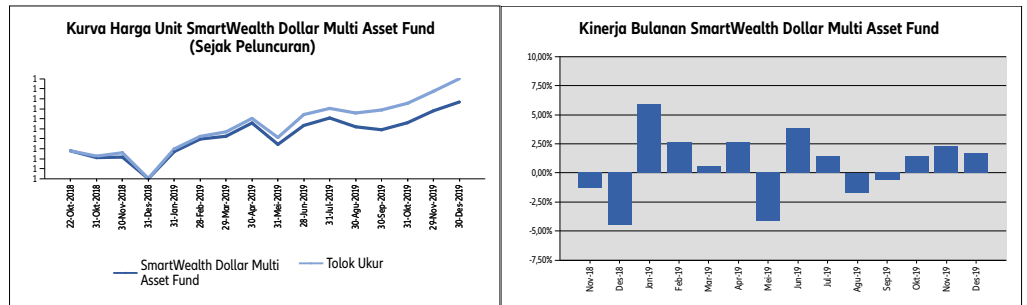
Total dana (Juta USD)	USD 23,90
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1.75% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2019)	USD 1,0459	USD 1,1009

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	1,68%	5,49%	4,60%	16,79%	N/A	16,79%	10,09%
Tolok Ukur*	2,31%	5,95%	6,88%	21,82%	N/A	21,82%	14,89%

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



Komentar Manajer Investasi

Obligasi yield tinggi AS, convertible, dan saham-saham berkapitalisasi besar berakhir lebih tinggi di bulan November. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 naik +4,4%. ICE BofA Merrill Lynch All US Convertibles Index dan ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Indeks masing-masing +3,2% dan +0,3%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun turun -0,8% dan Indeks S&P 500 meningkat +3,6%. Aset risiko menguat karena berita utama perdagangan AS-Tiongkok, musim pendapatan perusahaan Q3 yang lebih baik dari perkiraan dan data ekonomi positif. Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) yang kuat semakin mengangkat sentimen. Obligasi yield tinggi naik bersamaan dengan ketiga indeks pasar saham utama AS mencapai tertinggi baru. Kelas aset juga memberikan manfaat diversifikasi pendapatan tetap dengan pelemahan Treasury AS selama sebulan. Lingkungan imbal hasil yang tertekan secara global terus memberikan dukungan kepada pasar obligasi dengan imbal hasil tinggi. Pasar obligasi konversi diuntungkan dari kekuatan pasar ekuitas.

Sebagian besar perusahaan di S&P telah melaporkan keuangan Q3 dengan hasil dan pandangan umumnya datang lebih baik daripada yang ditakuti. Menurut Refinitiv, 75,0% perusahaan telah melaporkan pendapatan di atas perkiraan analis - jauh di atas rata-rata jangka panjang - dan 57,8% perusahaan telah melaporkan pendapatan di atas ekspektasi analis - sedikit di bawah rata-rata jangka panjang. Laporan ekonomi utama bersifat konstruktif dan mengisyaratkan pertumbuhan yang stabil yang dibuktikan dengan revisi ke atas untuk pertumbuhan PDB AS Q3. Survei ISM untuk aktivitas manufaktur dan non-manufaktur menunjukkan peningkatan dan penggajian bulanan meningkat. Penjualan ritel pulih dan sentimen konsumen naik.

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 atau penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketepatan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.