

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Desember 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		18,56%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	97,62%
Kas/Deposito	2,38%

Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP	1,60%
APPLE INC	1,60%
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	13,03%
TECHNOLOGY	11,83%
ENERGY	4,05%

Tiga Besar Asset Alokasi *

CONVERTIBLE BONDS	34,20%
EQUITIES / EQUITY SEC	33,40%
HIGH YIELD BONDS	32,40%

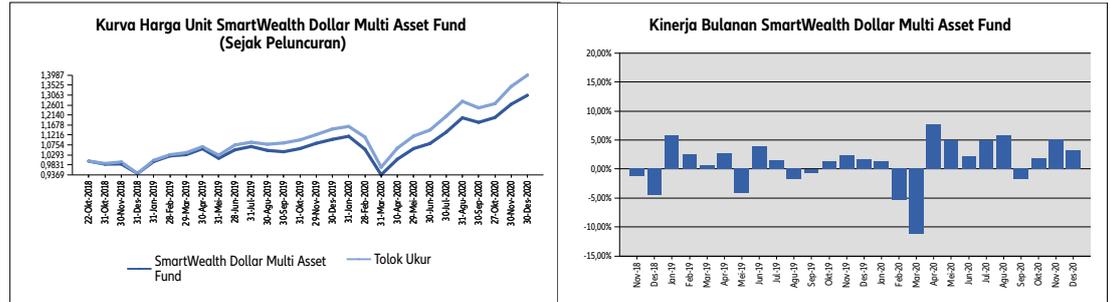
*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 26,70
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	21.532.093,3178

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	3,28%	10,63%	20,68%	18,56%	N/A	18,56%	30,52%
Tolok Ukur*	3,91%	12,17%	22,26%	21,74%	N/A	21,74%	39,87%

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

**Komentar Manajer Investasi**

Ekuitas AS, sekuritas konversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi naik di bulan ini. Russell 1000 Growth Index menghasilkan +10,2%. * ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan + 12,7% dan + 4,0%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10 tahun masing-masing menghasilkan + 0,3% dan + 10,9%. Penghasilan yang kuat terus berlanjut, data ekonomi AS yang konstruktif, Federal Reserve (Fed) yang mendukung, memudarnya risiko pemilu AS dan berita vaksin positif mengimbangi peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan rawat inap. Dengan 95% perusahaan di S&P 500 melaporkan hasil Q3, 84% melampaui estimasi pendapatan dan 78% melampaui estimasi pendapatan. Selain itu, rasio revisi pendapatan global meningkat tajam pada bulan November - biasanya, indikator tahap awal dari kenaikan pendapatan yang berkelanjutan. Rasio AS adalah yang tertinggi ketiga dalam catatan. Laporan ekonomi AS positif diimbangi dengan tingkat pengangguran yang turun menjadi 6,9% seiring dengan peningkatan penjualan ritel dan produksi industri. Indeks homebuilder naik ke level rekor dan optimisme usaha kecil tetap tinggi. Seperti yang diharapkan, Fed tidak menyampaikan perubahan kebijakan; Namun, komentar mengindikasikan bahwa bank sentral siap untuk melakukan pelonggaran lebih jika diperlukan untuk mendukung pemulihan.

Semua faktor ini mengambil kursi belakang yang menentukan menjadi berita paling signifikan tahun ini: hasil positif untuk beberapa kandidat vaksin Covid-19. Hasil uji coba fase III dari BioNTech / Pfizer dan Moderna menunjukkan setidaknya 90% kemanjuran untuk vaksin mereka, sedangkan Universitas Oxford / AstraZeneca menunjukkan kemanjuran antara 60% dan 90% tergantung pada dosisnya. Dengan latar belakang ini, imbal hasil Treasury AS 10-tahun berakhir jauh dari level tertinggi intra-bulan di 0,97%, menghasilkan kurva imbal hasil yang sebagian besar tidak berubah dari bulan ke bulan. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,07%, 0,15%, 0,36% dan 0,84%.

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 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 atau 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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2020)	USD 1,2399	USD 1,3052

Dikelola oleh Allianz Global Investor