

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Februari 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		3,01%
Bulan Tertinggi	Jan-19	5,93%
Bulan Terendah	Feb-20	-5,39%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	96,57%
Kas/Deposito	3,43%

Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP	1,20%
AMAZON.COM INC	1,20%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,80%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5%	0,70%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	35,10%
HEALTHCARE	16,10%
CONS. DISC.	14,20%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY	34,60%
CONVERTIBLE BONDS	33,20%
HIGH YIELD BONDS	32,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

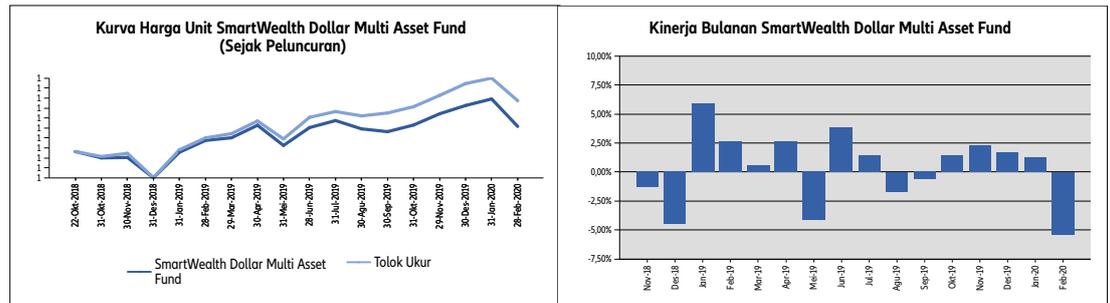
Total dana (Juta USD)	USD 25,04
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	24.982.906,0225

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2020)	USD 1,0024	USD 1,0552

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	-5,39%	-2,54%	0,52%	3,01%	N/A	-4,15%	5,52%
Tolak Ukur*	-4,25%	-1,01%	3,10%	7,94%	N/A	-3,25%	11,16%

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



Komentar Manajer Investasi

Obligasi berimbal hasil tinggi AS, convertible dan saham berkapitalisasi besar menghasilkan flat hingga hasil yang lebih tinggi di Januari. Russell 1000 Growth Index kembali +2,2%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali +2,8% dan +0,0%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun meningkat +3,7% 2 dan Indeks S&P 500 tidak berubah. Saham AS mencapai tertinggi baru sepanjang masa pada Januari dan pada akhir bulan telah secara signifikan mengungguli pasar maju dan berkembang non-AS yang menurun tajam. Convertible diuntungkan dari kekuatan ekuitas yang mendasari sementara hasil tinggi tetap paling tidak stabil dari tiga kelas aset.

Kekuatan Desember dalam aset berisiko berlanjut hingga Januari yang dipimpin oleh perusahaan Teknologi, Konsumen, dan Finansial sebelum reaksi spontan memangkas kenaikan di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang dampak wabah coronavirus. Pendapatan Q4 yang lebih baik dari perkiraan, data ekonomi yang menguntungkan dan penandatanganan kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok membantu mengangkat sentimen menjelang lonjakan volatilitas ekuitas dan tekanan jual yang sepadan. Hingga akhir bulan Januari, 45% perusahaan di Indeks S&P 500 melaporkan hasil pendapatan Q4. Menurut FactSet Research, 69% perusahaan S&P 500 melaporkan kejutan laba per saham positif dan 65% perusahaan S&P 500 melaporkan kejutan pendapatan positif.

Data ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengangguran tetap rendah; kepercayaan konsumen naik ke level tertinggi sejak Agustus; dan sektor jasa menguat. Sebaliknya, data manufaktur tetap lemah, tetapi menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Federal Reserve AS (The Fed) membiarkan suku bunga acuan tidak berubah. Ketua Powell menyatakan bahwa sikap kebijakan saat ini kemungkinan akan tetap sesuai tetapi tidak pada kursus yang telah ditentukan sebelumnya. The Fed sedang memantau dengan cermat situasi coronavirus saat terungkap. Kelemahan dalam Energi terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Gas alam turun dan minyak mentah (WTI) turun USD 9 dan ditutup di bawah USD 52/barel karena kekhawatiran permintaan global.

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 predik 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.