

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Februari 2021

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		26,48%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	96,18%
Kas/Deposito	3,82%

Lima Besar Saham *

MICROSOFT CORP	1,60%
ALPHABET INC-CL A	1,60%
BROADCOM INC 8% 09/30/22	0,80%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,80%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5%	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	12,85%
TECHNOLOGY	11,66%
ENERGY	4,62%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY SEC	34,10%
CONVERTIBLE BONDS	33,20%
HIGH YIELD BONDS	32,80%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

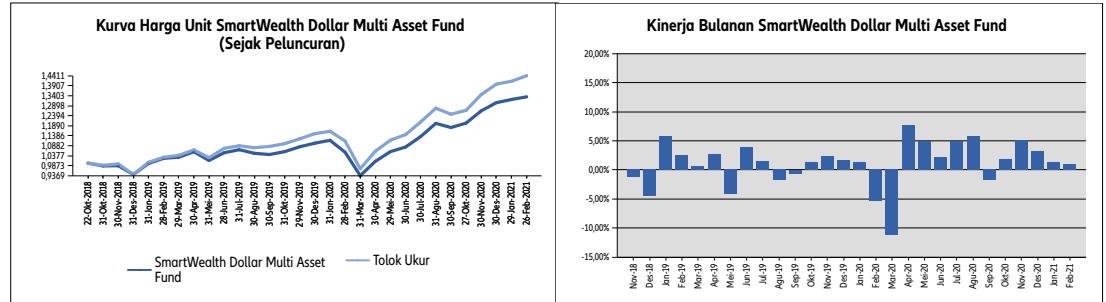
Total dana (Juta USD)	USD 24,73
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	19.504.233,7401

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 26 Feb 2021)	USD 1,2679	USD 1,3346

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	1,01%	5,61%	11,14%	26,48%	N/A	2,25%	33,46%
Tolak Ukur*	1,98%	7,06%	12,84%	29,64%	N/A	3,03%	44,11%

*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 menghasilkan pengembalian beragam di bulan tersebut. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali -0,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan + 3,0% dan + 0,4%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -1,6% dan -1,0%. Investor mencerna pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, prospek paket fiskal lainnya, komentar Federal Reserve (Fed) yang dovish, optimisme virus / vaksin dan peningkatan volatilitas ekuitas menuju akhir bulan. Dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil Q4 hingga Januari, 82% dan 76% masing-masing telah melaporkan EPS positif dan kejutan pendapatan. Demokrat memenangkan kedua kursi dalam pemilihan Senat run-off Georgia, mengambil kendali atas kedua majelis dan meningkatkan kemungkinan stimulus fiskal lebih lanjut. Joe Biden, yang dilantik sebagai Presiden ke-46 AS, mengusulkan paket bantuan senilai USD 1,9 triliun dengan Menteri Keuangan Baru Janet Yellen yang memperkuat kasus untuk langkah-langkah stimulus skala besar. Ketua Fed Jerome Powell berkomentar bahwa suku bunga tidak akan naik dalam waktu dekat, dan inflasi akan dibiarkan berjalan di atas 2% untuk sementara waktu.

Selama sebulan, upaya vaksinasi Covid-19 mendapatkan momentum dan kasus virus serta rawat inap menurun tajam. Kandidat vaksin dosis tunggal juga diumumkan. Laporan Manufaktur dan Layanan ISM tetap tinggi; tingkat pengangguran tidak berubah; metrik perumahan bersifat konstruktif, dan sentimen konsumen datar. Kurva imbal hasil Treasury AS menanjak, didorong oleh keputusan jangka panjang. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,05%, 0,11%, 0,42% dan 1,07%.

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