

# SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

## Januari 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	Jan-19	11,70%
Bulan Tertinggi	Des-18	5,93%
Bulan Terendah	Des-18	-4,51%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	92,51%
Kas/Deposito	7,49%

#### Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP	1,10%
APPLE INC	1,10%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5%	0,70%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,60%
T-MOBILE USA INC 6.5% 01/15/26	0,30%

#### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

IT	34,10%
HEALTHCARE	16,90%
CONS. DISC.	13,40%

#### 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 24,85
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	23.457.508,8983

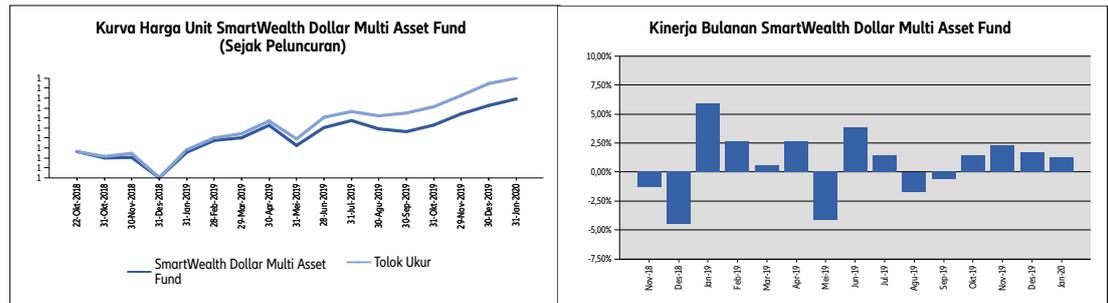
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2020)	USD 1,0595	USD 1,1153

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	1,31%	5,41%	4,44%	11,70%	N/A	1,31%	11,53%
Tolok Ukur*	1,04%	5,70%	6,73%	15,63%	N/A	1,04%	16,09%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Data ekonomi bias positif dipimpin oleh laporan payroll yang kuat yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat dan pengangguran jatuh ke level terendah 50 tahun. Data perumahan menunjukkan tanda-tanda lebih lanjut dari momentum baru dan laporan penjualan liburan AS yang kuat mengisyaratkan permintaan konsumen yang sehat. Sebaliknya, data manufaktur tetap lemah. The Fed membiarkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan bulan Desember dan mengindikasikan bahwa ia akan mempertahankan suku bunga sampai ada kenaikan inflasi yang berkelanjutan atau memburuknya prospek ekonomi mereka. Minyak mentah (WTI) melonjak hampir US\$ 6 per barel menjadi US\$ 61 di tengah berita bahwa OPEC dan Rusia telah sepakat untuk menghentikan produksi.

Obligasi berimbal hasil tinggi AS, convertible dan saham-saham berkapitalisasi besar menguat di bulan Desember, mengakhiri tahun yang kuat. Russell 1000 Growth Index kembali +3,0%. ICE BofA Merrill Lynch All US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali +2,5% dan +2,1%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun turun -1,0% 2 dan Indeks S&P 500 meningkat + 3,0%. Aset risiko ditutup tahun ini dengan pijakan kuat dengan kemajuan perdagangan AS-China, poin data ekonomi positif dan komentar Federal Reserve (Fed) yang akomodatif yang mengangkat sentimen investor.

Ekuitas AS menghasilkan keuntungan yang kuat selama sebulan dan indeks utama AS menyentuh tertinggi baru sekali lagi. Reli Desember membantu mendorong Indeks S&P 500 ke +31% pengembalian untuk tahun ini. Obligasi konversi diuntungkan dari kekuatan dasar harga saham di bulan itu dan menyelesaikan tahun dengan pengembalian +23%. Obligasi dengan imbal hasil tinggi meningkat lebih dari satu poin di bulan Desember dan menutup tahun dengan 14% lebih tinggi. Lingkungan imbal hasil yang tertekan secara global terus memberikan dukungan kepada kelas aset.

#### 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 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.