

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Juli 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		6,22%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	96,86%
Kas/Deposito	3,14%

Lima Besar Saham

MICROSOFT CORP	1,70%
APPLE INC	1,60%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	1,10%
BROADCOM INC 8% 09/30/22	0,60%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	13,16%
TECHNOLOGY	13,13%
ENERGY	3,47%

Tiga Besar Asset Alokasi *

CONVERTIBLE BONDS	34,10%
EQUITIES / EQUITY	34,10%
HIGH YIELD BONDS	31,80%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

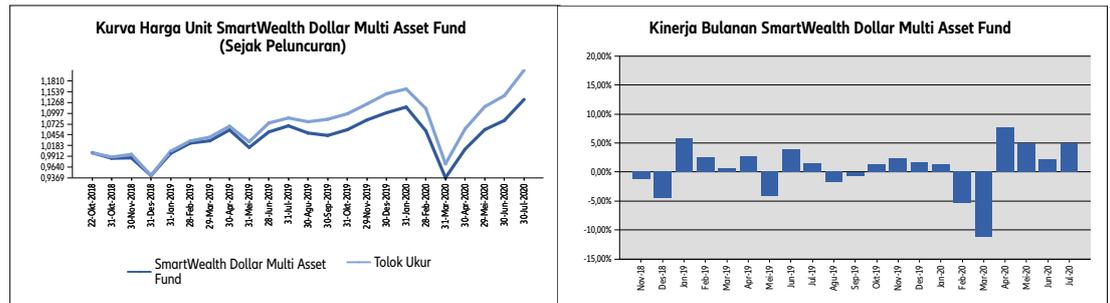
Total dana (Juta USD)	USD 23,47
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.776.050,8994

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2020)	USD 1,0776	USD 1,1343

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	4,88%	12,40%	1,70%	6,22%	N/A	3,03%	13,43%
Tolak Ukur*	5,60%	13,94%	4,07%	11,08%	N/A	5,15%	20,82%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi naik di bulan tersebut, membangun keuntungan kuat di bulan Mei. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan +4.4%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing mengembalikan +4.7% dan +1.0%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun tidak berubah dan Indeks S&P 500 naik +2,0%. Aset berisiko naik untuk bulan ketiga berturut-turut karena optimisme pemulihan ekonomi, komentar Federal Reserve (Fed) dan pemerintah AS, dan harapan vaksin mengimbangi lonjakan kasus virus dan ketegangan geopolitik. Data ekonomi membaik karena penguncian, pembatasan perjalanan, dan langkah-langkah jarak sosial mereda. Penggajian, klaim pengangguran, statistik terkait perumahan, penjualan ritel, sentimen konsumen, dan data manufaktur semuanya menandakan stabilisasi ekonomi.

Konsisten dengan komunikasi sebelumnya, The Fed mengumumkan mereka akan mulai membeli "portofolio yang luas dan beragam" dari obligasi korporasi AS individu di pasar sekunder untuk mendukung likuiditas pasar dan ketersediaan kredit untuk pengusaha besar. Selain itu, Ketua Powell mengkomunikasikan komitmen Fed untuk menggunakan berbagai alat termasuk menjaga suku bunga mendekati nol hingga akhir 2022 paling cepat dan membeli surat berharga AS dan sekuritas yang digadaikan pada kecepatan saat ini minimal untuk memastikan pemulihan ekonomi yang kuat seperti bisa jadi. Untuk lebih mendukung perekonomian, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan termasuk perpanjangan tagihan, paket stimulus kedua dan rencana pengeluaran infrastruktur. Minyak mentah WTI naik lebih dari USD 3 dan berakhir di atas USD 39 / barel karena mengurangi pembatasan perjalanan dan meningkatkan dinamika penawaran / permintaan.

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 potokan atas 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.