

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Juni 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		2,76%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	97,55%
Kas/Deposito	2,45%

Lima Besar Saham

APPLE INC	1,40%
MICROSOFT CORP	1,30%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,90%
WELLS FARGO & COMPANY 7.5%	0,60%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

TECHNOLOGY	13,50%
IT	12,90%
HEALTHCARE	3,14%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY	34,30%
CONVERTIBLE BONDS	34,10%
HIGH YIELD BONDS	31,70%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 25,87
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	25.178.441,8366

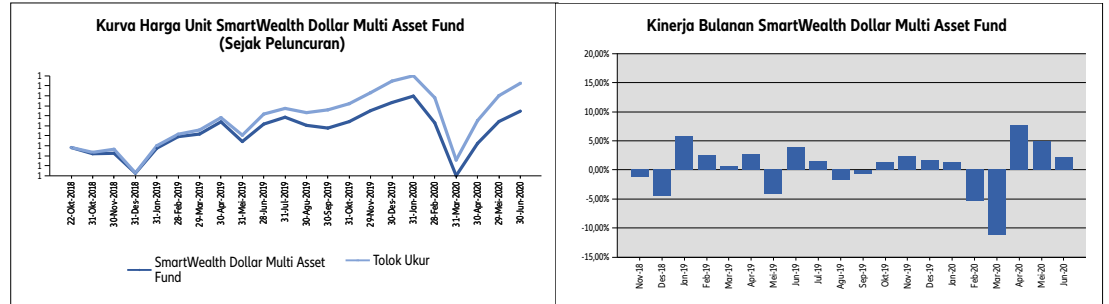
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2020)	USD 1,0274	USD 1,0815

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	2,19%	15,43%	-1,76%	2,76%	N/A	-1,76%	8,15%
Tolak Ukur*	2,49%	17,70%	-0,43%	6,43%	N/A	-0,43%	14,40%

*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 berimbal hasil tinggi menguat di bulan ini, membangun keuntungan kuat di bulan April. Russell 1000 Growth Index kembali +6,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali +6,7% dan +4,6%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun tidak berubah dan Indeks S&P 500 naik +4,8%. Secara umum, peningkatan sentimen investor berdampak positif pada kinerja aset berisiko di bulan Mei. Obligasi konversi mendapat manfaat dari berlanjutnya kekuatan harga saham yang mendasarinya. Hasil tinggi diuntungkan dari latar belakang teknis yang kuat. Optimisme pemulihan ekonomi, dukungan Federal Reserve (Fed), pengujian virus yang diperluas dan pertumbuhan kasus yang lebih lambat, dan perkembangan medis yang konstruktif lebih dari mengimbangi meningkatnya ketegangan geopolitik. Seperti yang diharapkan, pengangguran melonjak dan pertumbuhan penjualan ritel turun. Di sisi lain, statistik terkait perumahan tertentu mengalahkan ekspektasi, tren dan pemesanan terkait perjalanan meningkat, dan sentimen konsumen melampaui estimasi. Selama sebulan, Ketua Powell mencatat bahwa The Fed akan meningkatkan stimulus jika diperlukan dan difokuskan pada tujuan mencapai pekerjaan AS maksimum dan memastikan stabilisasi lanjutan kredit AS. Dengan Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Sekunder diaktifkan, The Fed mulai membeli obligasi korporasi dan ETF obligasi. Musim pendapatan Q1 selesai lebih baik daripada yang ditakuti. Namun, pandangan manajemen memberikan visibilitas terbatas ke dalam iklim bisnis untuk Q2. Sebagian besar perusahaan tetap sangat fokus pada manajemen kas dan likuiditas. Ketegangan perdagangan AS-Tiongkok meningkat dengan penekanan pada rantai pasokan teknologi. Minyak WTI meningkat USD 16 menjadi berakhir di atas USD 35/barel karena meringankan pembatasan perjalanan, meningkatkan dinamika penawaran/permintaan dan potensi perpanjangan pembatasan produksi. Kekuatan komoditas umumnya menguntungkan emiten yang terkait dengan energi.

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 atau 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.