

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Maret 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		40,84%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	96,62%
Kas/Deposito	3,38%

Lima Besar Saham *

ALPHABET INC-CL A	1,70%
MICROSOFT CORP	1,60%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	1,00%
SNAP INC 0.75% 08/01/26	0,80%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25%	0,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	12,80%
TECHNOLOGY	11,74%
ENERGY	5,07%

Tiga Besar Asset Alokasi *

HIGH YIELD BONDS	33,80%
CONVERTIBLE BONDS	33,50%
EQUITIES / EQUITY SEC	32,70%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

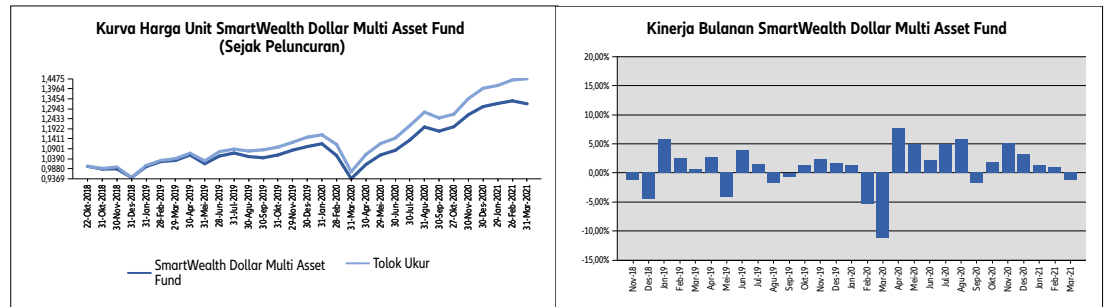
Total dana (Juta USD)	USD 25,75
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Manajemen	1.75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	20.541.440,6664

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2021)	USD 1,2535	USD 1,3195

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	-1,13%	1,10%	11,84%	40,84%	N/A	1,10%	31,95%
Tolok Ukur*	0,44%	3,49%	16,08%	48,92%	N/A	3,49%	44,75%

*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 selesai tidak berubah atau lebih tinggi pada bulan tersebut. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan 0,0%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan + 3,1% dan + 0,3%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -3,2% dan + 2,8%. Investor terus fokus pada pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, prospek stimulus fiskal tambahan, komentar Federal Reserve (Fed) yang dovish, momentum peluncuran vaksin, membaiknya aktivitas ekonomi, dan harga komoditas yang lebih tinggi dengan latar belakang kenaikan suku bunga dan penurunan tajam. dan kurva hasil yang mudah menguap. 97% dari S&P 500 telah melaporkan hasil. Penghasilan telah melampaui perkiraan sebesar 16,2% secara agregat, dengan 77% perusahaan melampaui proyeksi mereka, menurut Credit Suisse. Seperti yang diharapkan, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan paket bantuan Covid-19 senilai USD 1,9 triliun dari pemerintahan Biden pada akhir bulan, memindahkan RUU tersebut ke Senat untuk pemungutan suara. Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali komitmen The Fed untuk mendukung pemulihan AS dengan akomodasi yang sedang berlangsung dan meredakan kekhawatiran inflasi, dengan mengatakan lonjakan baru-baru ini adalah fungsi dari optimisme ekonomi dan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tujuan inflasi dan ketenagakerjaan mereka. Vaksinasi AS mendapatkan momentum, sementara rawat inap terkait virus semakin menurun.

Indeks Manufaktur dan Jasa ISM tetap berada di wilayah ekspansif; tingkat pengangguran menurun; harga rumah meningkat; dan kepercayaan konsumen meningkat. Harga logam industri menguat dengan tembaga membukukan kenaikan bulanan terbesarnya dalam lebih dari empat tahun karena meningkatnya permintaan global. Minyak mentah (WTI) naik USD 9,30 menjadi USD 61,50 / barel didukung oleh dinamika industri yang positif. Imbal hasil Treasury meningkat dan kurva imbal hasil semakin curam di tengah ekspektasi untuk paket fiskal yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021 dan 2022. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun ditetapkan pada 0,04%, 0,15%, Masing-masing 0,77% dan 1,46%.

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 prediki 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.