

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

November 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		16,72%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	97,01%
Kas/Deposito	2,99%

Lima Besar Saham

Microsoft Corp	1,70%
Amazon.Com Inc	1,60%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,90%
DANAHER CORP 5% 04/15/23	0,90%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	12,63%
TECHNOLOGY	11,63%
ENERGY	3,88%

Tiga Besar Asset Alokasi *

CONVERTIBLE BONDS	33,70%
HIGH YIELD BONDS	33,50%
EQUITIES / EQUITY SEC	32,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

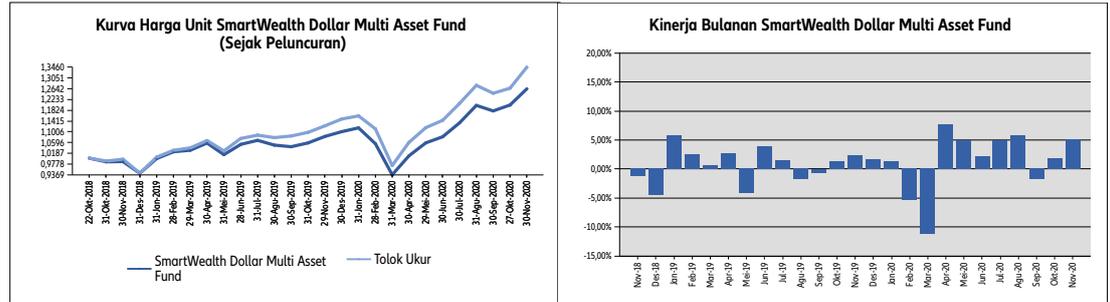
Total dana (Juta USD)	USD 28,09
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	23.394.321,1529

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2020)	USD 1,2005	USD 1,2637

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	5,12%	5,24%	19,41%	16,72%	N/A	14,79%	26,37%
Tolok Ukur*	6,30%	5,40%	20,59%	19,86%	N/A	17,15%	34,60%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS dan sekuritas konversi menurun, sementara obligasi dengan imbal hasil tinggi naik di bulan tersebut. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali -3,4%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan -0,8% dan + 0,5%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -1,6% dan -2,7%. Selama bulan tersebut, pasar mencerna hasil pendapatan perusahaan yang lebih kuat dari perkiraan, rilis data ekonomi yang konstruktif, pemilihan AS dan ketidakpastian bantuan fiskal, meningkatnya infeksi dan penerapan kembali tindakan penguncian di beberapa negara Eropa. 75% dari kapitalisasi pasar S&P 500 telah melaporkan hasil Kuartal 3. Penghasilan melebihi ekspektasi sebesar + 19,1%, sebagian karena upaya manajemen biaya yang kuat, dan 85% perusahaan melampaui perkiraan. 71% perusahaan melampaui perkiraan penjualan dan pendapatan, melacak di atas 59% K2. Rasio panduan tiga bulan (contoh konsensus di atas vs. di bawah) mencapai rekor baru, tetapi lebih sedikit perusahaan yang memberikan panduan. Laporan ekonomi AS konstruktif didukung rekor pertumbuhan PDB Q3. Klaim pengangguran menurun, sementara sentimen konsumen dan penjualan ritel meningkat. Statistik perumahan tetap kuat dan tren perjalanan udara dan mobilitas terus pulih. Kurva imbal hasil Treasury AS curam dengan imbal hasil 10-tahun naik ke level tertinggi sejak awal Juni di tengah spekulasi inflasi yang lebih cepat di masa depan. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,09%, 0,15%, 0,38% dan 0,87%.

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