

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Oktober 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		13,62%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	93,47%
Kas/Deposito	6,53%

Lima Besar Saham

Microsoft Corp	1,70%
Amazon.Com Inc	1,70%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	0,90%
DANAHER CORP 5% 04/15/23	0,80%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	13,10%
TECHNOLOGY	12,07%
ENERGY	3,82%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY	34,00%
CONVERTIBLE BONDS	33,60%
HIGH YIELD BONDS	32,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 26,10
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	22.850.972,6854

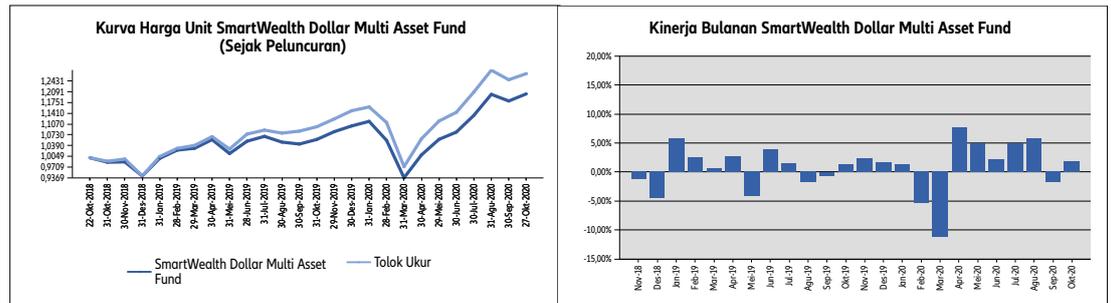
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Okt 2020)	USD 1,1421	USD 1,2022

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	1,90%	5,99%	19,12%	13,62%	N/A	9,20%	20,22%
Tolok Ukur*	1,55%	4,81%	19,42%	15,30%	N/A	10,21%	26,63%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS, sekuritas konversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi menurun di bulan tersebut. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali -4,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing mengembalikan -2,2% dan -1,0%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing menghasilkan +0,2% dan -3,8%. Aset berisiko diselesaikan lebih rendah setelah keuntungan lima bulan berturut-turut. Ketidakpastian pemilu AS, kurangnya paket fiskal baru dan meningkatnya kasus virus Eropa menekan pasar. Perkiraan pertumbuhan kuartal ketiga direvisi lebih tinggi. Pengangguran menurun, sebagian besar statistik terkait perumahan melebihi ekspektasi dan kepercayaan konsumen melampaui proyeksi. Kedua survei ISM tetap berada di wilayah ekspansi. Federal Reserve AS (Fed) berjanji untuk mempertahankan suku bunga mendekati nol hingga setidaknya akhir 2023. Selain itu, The Fed secara resmi menetapkan target inflasi baru di atas 2,0%, dengan catatan akan mempertahankan sikap akomodatif sampai inflasi mencapai tingkat ini. Kurva imbal hasil Treasury AS sebagian besar tidak berubah. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,09%, 0,13%, 0,28% dan 0,68%.

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.