

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

September 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 | | 13,05% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 7,72% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -11,21% |

Rincian Portofolio

| | |
|----------------------|--------|
| Reksadana - Campuran | 94,16% |
| Kas/Deposito | 5,84% |

Lima Besar Saham

| | |
|-----------------------------|-------|
| APPLE INC | 1,90% |
| AMAZON.COM INC | 1,80% |
| TESLA INC 1.25% 03/01/21 | 1,60% |
| DANAHER CORP 5% 04/15/23 | 0,80% |
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 0,30% |

Tiga Besar Sektor Alokasi *

| | |
|------------|--------|
| IT | 13,01% |
| TECHNOLOGY | 13,01% |
| ENERGY | 3,59% |

Tiga Besar Asset Alokasi *

| | |
|-------------------|--------|
| EQUITIES / EQUITY | 34,50% |
| CONVERTIBLE BONDS | 33,70% |
| HIGH YIELD BONDS | 31,80% |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 24,19 |
| 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 | 21.579.081,1100 |

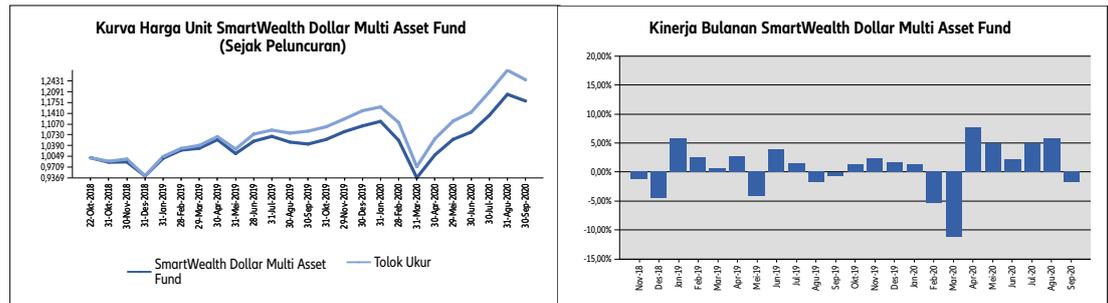
| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Harga per Unit | Beli | Jual |
| (Per 30 Sep 2020) | USD 1,1208 | USD 1,1798 |

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 | -1,75% | 9,09% | 25,93% | 13,05% | N/A | 7,17% | 17,98% |
| Tolok Ukur* | -2,36% | 9,00% | 28,29% | 14,99% | N/A | 8,53% | 24,70% |

*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 yang kuat di bulan Juli. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan + 10,3%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan + 8,6% dan + 1,0%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -1,3% 2 dan + 7,2%. Aset berisiko naik selama lima bulan berturut-turut. Sentimen investor dipengaruhi oleh komentar Federal Reserve (Fed) AS yang akomodatif, momentum kejutan ekonomi yang positif, pendapatan perusahaan yang lebih baik dari yang ditakuti, membaiknya tren kasus virus AS dan vaksin, kemajuan pengobatan dan pengujian. Ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral akan tetap sangat akomodatif, menegaskan kembali bahwa suku bunga akan tetap rendah untuk jangka waktu yang lama dan melonggarkan kebijakan inflasi dengan berpindah ke target inflasi rata-rata 2% yang akan memungkinkan untuk periode overshoot.

Laporan ekonomi mengejutkan naik. Penjualan ritel, statistik perumahan, tren klaim pengangguran, pertumbuhan pendapatan / pengeluaran pribadi, dan produktivitas meningkat. Sementara kepercayaan konsumen turun, sentimen konsumen berakhir lebih tinggi dan melampaui proyeksi. Dengan musim laporan laba Q2 hampir selesai, 84% perusahaan S&P 500 telah melaporkan kejutan laba per saham (EPS) positif dan 65% melaporkan kejutan pendapatan positif. Selain itu, tren naik pada rasio revisi pendapatan global berlanjut di bulan Agustus naik dari 0,68 menjadi 1,00. Untuk AS, rasionya berakhir di 1,22. Kurva imbal hasil Treasury AS menanjak dengan imbal hasil 10-tahun naik tajam. Pada akhir bulan, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,10%, 0,13%, 0,27% dan 0,71%. Imbal hasil 30 tahun meningkat 28 basis poin (bp) menjadi 1,48%. Kelemahan dolar AS dan data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan membantu mengangkat minyak mentah WTI.

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