

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

April 2019

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		N/A
Bulan Tertinggi	Jan-19	5,93%
Bulan Terendah	Des-18	-4,51%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	93,16%
Kas/Deposito	6,84%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 3,69
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.

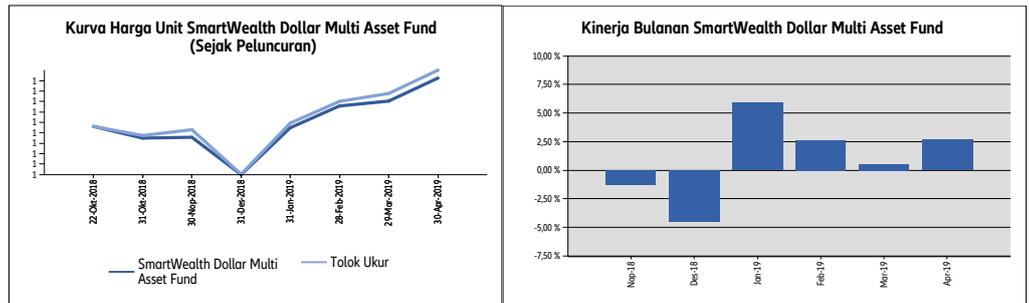
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2019)	USD 1,0047	USD 1,0576

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	2,66%	5,92%	7,25%	N/A	N/A	12,20%	5,76%
Tolok Ukur*	2,67%	6,27%	7,87%	N/A	N/A	13,13%	6,70%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia Pasifik ditutup Maret dengan sedikit kenaikan. Nada dovish Federal Reserve AS membantu mendukung saham meskipun sentimen terus dipengaruhi oleh lingkungan perdagangan yang tidak menentu. Ekuitas China naik moderat, menambah keuntungan mereka selama Januari dan Februari, dengan kebijakan ekonomi semakin mendukung pasar keuangan domestik. Keputusan MSCI untuk meningkatkan bobot saham-A China dalam indeks Pasar Berkembang yang diikuti secara luas terus mengarah pada arus masuk investor asing. Saham Jepang ditutup Maret dengan pengembalian yang relatif datar. Pertumbuhan PDB Q4 direvisi hingga 1,9% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan awal 1,4%, karena investasi sektor swasta yang lebih tinggi. Namun, indeks manajer pembelian manufaktur untuk Maret tetap mendekati level terendah tiga tahun, menunjukkan bahwa aktivitas terus dipengaruhi secara negatif oleh perlambatan pertumbuhan di China dan lingkungan perdagangan yang tidak menentu.

Fund mengungguli benchmark selama bulan ini. Penggerak kinerja utama adalah pemilihan saham positif di Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Penimbunan stok di sektor Teknologi Informasi, Real Estat, dan Industri juga menambah kinerja yang unggul, sedangkan pemilihan saham di sektor Discretionary Konsumen, Material, dan Energi berkurang. Alokasi sektor IMF juga berkontribusi positif terhadap hasil keseluruhan. Eksposur kelebihan bobot ke sektor Teknologi Informasi dan underweights di perusahaan Keuangan dan Utilitas cukup bermanfaat.

Dengan basis saham tunggal, posisi kami di WIN Semiconductors (nama semikonduktor Taiwan), Lasertec (pemasok peralatan semikonduktor Jepang) dan Mainfreight (perusahaan Selandia Baru dari angkutan udara & area logistik) paling membantu. Sebaliknya, posisi kami di AviChina (perusahaan kedirgantaraan & pertahanan Tiongkok), perusahaan e-commerce Tiongkok, serta Showa Denko (perusahaan bahan kimia Jepang yang beragam), membebani pengembalian secara keseluruhan.

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.