

# SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

## Februari 2022

### 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		-2,29%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	99,37%
Kas/Deposito	0,63%

#### Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALPHABET INC-CL A	
AMAZONCOM INC	
APPLE INC	
BROADCOM INC 8% 09/30/22	
DANAHER CORP 5% 04/15/23	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0125%	
MICROSOFT CORP	
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23	
PIONEER NATURAL RESOURCE 025%	
TESLA INC	

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 34,61
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.933.800,1075

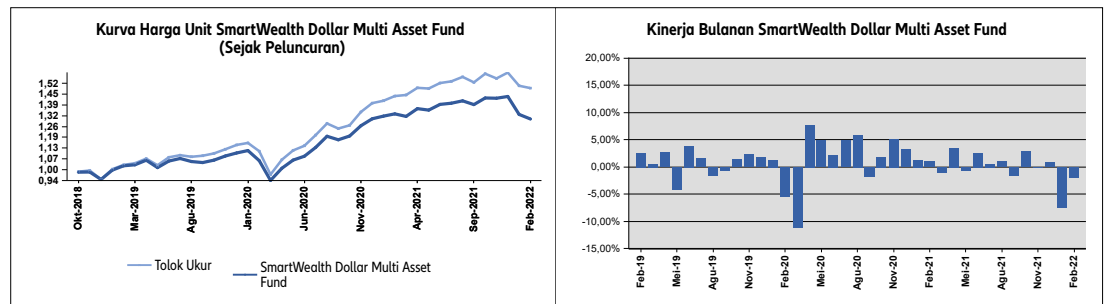
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 25 Feb 2022)	USD 1,2389	USD 1,3041

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	-2,05%	-8,68%	-7,67%	-2,29%	27,30%	N/A	-9,35%	30,41%
Tolok Ukur*	-0,93%	-3,74%	-4,31%	3,30%	44,55%	N/A	-5,87%	48,86%

\*67% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 33% Indeks MSCI USA (MXUS Index)

(Tolok ukur; sebelum Feb 2022: Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500)



#### Komentar Manajer Investasi

Sentimen investor berubah menjadi defensif di samping lonjakan ekuitas dan volatilitas suku bunga. Ekuitas AS, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi imbal hasil tinggi berakhir lebih rendah untuk periode tersebut. Prospek Federal Reserve (Fed) AS yang lebih hawkish, meningkatnya probabilitas kenaikan suku bunga, dan kenaikan tajam dalam imbal hasil Treasury AS mengimbangi data ekonomi yang konstruktif dan awal yang menggembirakan untuk musim pendapatan. Tidak ada kejutan dalam pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Januari. Namun, nada suara Powell lebih hawkish. Dia mengutip kekuatan ekonomi dan pasar tenaga kerja dan inflasi di atas target, menambahkan bahwa ada "cukup banyak ruang untuk menaikkan suku tanpa mengganggu pekerjaan". Powell tidak memberikan garis waktu kenaikan suku bunga tetapi mengatakan The Fed akan gesit dan bergantung pada data. Tanggapan terhadap pernyataan Powell segera. Pasar berjangka harga dalam jumlah kenaikan suku bunga yang lebih tinggi pada tahun 2022. Proyeksi ahli strategi pasar umumnya mengikuti. Imbal hasil Treasury AS juga naik secara material, tetapi pergerakan yang lebih tajam pada short end menyebabkan kurva mendatar menjadi 62 basis poin (bps) dari 77 bps pada akhir tahun. Imbal hasil 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing mencapai 1,16%, 1,62%, dan 1,78%, pada akhir bulan. Di sisi ekonomi, tingkat pengangguran turun, harga rumah naik, dan survei manufaktur dan jasa mengindikasikan ekspansi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, sentimen konsumen untuk bulan Januari turun seiring dengan kenaikan signifikan dalam ukuran inflasi bulan Desember. Sejahter ini, pendapatan telah melampaui ekspektasi, tetapi panduan telah dicampur dengan manajemen mengutip hambatan Omicron, masalah rantai pasokan, dan tekanan inflasi. Hingga Januari, 48,5% dari kapitalisasi pasar S&P 500 telah melaporkan hasil Q4. Penghasilan melampaui perkiraan sebesar 4,2% dengan 72% perusahaan melampaui proyeksi.

#### 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 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.