

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Januari 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		0,77%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	98,83%
Kas/Deposito	1,17%

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	
DEXCOM INC 025% 11/15/25	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0125%	
MICROSOFT CORP	
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23	
TESLA INC	

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

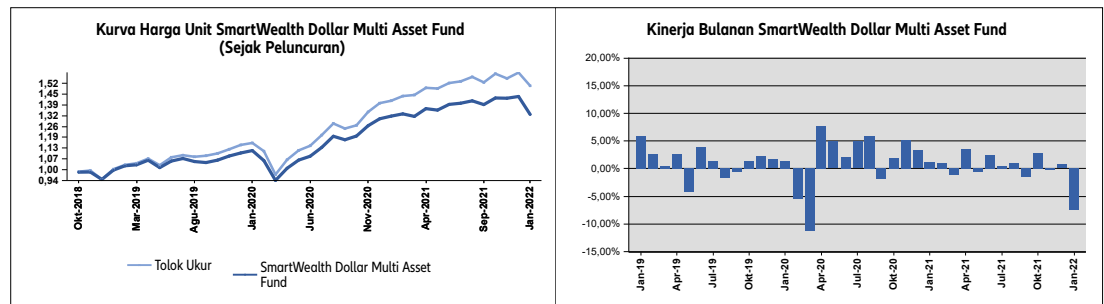
Total dana (Juta USD)	USD 35,08
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.736.255,3337

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2022)	USD 1,2648	USD 1,3314

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	-7,45%	-6,87%	-4,78%	0,77%	33,34%	N/A	-7,45%	33,14%
Tolok Ukur*	-4,98%	-4,57%	-1,71%	6,33%	49,67%	N/A	-4,98%	50,27%

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



Komentar Manajer Investasi

Untuk bulan ini, aset berisiko naik dengan ekuitas AS, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi imbal hasil tinggi ditutup lebih tinggi. Selama periode tersebut, pasar mencerna data ekonomi AS yang positif, Federal Reserve (Fed) AS yang kurang akomodatif, pendataran kurva imbal hasil, kekhawatiran kebangkitan COVID-19, dan perkembangan kebijakan fiskal AS. Sebagian besar laporan AS menunjukkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Pengangguran menurun, indikator utama meningkat, dan kepercayaan konsumen melampaui perkiraan. Di sisi lain, statistik perumahan beragam, dan laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan November menunjukkan inflasi mencapai level tertinggi sejak 1982. Seperti yang diperkirakan secara luas, The Fed mengandakan laju bulanan pembelian aset yang meruncing menjadi USD 30 miliar. Selain itu, perkiraan suku bunga rata-rata menunjukkan tiga kenaikan pada 2022 dan 2023, diikuti oleh irama yang lebih lambat pada 2024. Kekhawatiran investor yang meningkat menjelang pertemuan Fed bulan Desember mereda setelah ketidakpastian dihilangkan.

Terhadap latar belakang makro ini, imbal hasil Treasury AS naik melintasi kurva. Gerakan yang lebih tajam di ujung pendek menyebabkan kurva menjadi rata. Pada akhir periode, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,05%, 0,73%, 1,26%, dan 1,50%. Kekhawatiran kebangkitan COVID-19 meningkat pada berita utama terkait Omicron karena jenis itu terbukti lebih menular daripada varian lain tetapi juga tidak terlalu parah. Otorisasi penggunaan darurat oleh Food and Drug Association (FDA) dari kandidat antivirus oral membantu mengurangi beberapa kekhawatiran. Kongres meloloskan undang-undang untuk menaikkan batas utang, mengurangi risiko pasar jangka pendek. Di sisi lain, RUU "Bangun Kembali Lebih Baik" Presiden Biden terhenti setelah senator Joe Manchin menentang paket tersebut.

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 prospek masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak membantu 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.