

SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund

Januari 2023

BLOOMBERG: AZUSMAB IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi subdana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang yang konservatif sambil menghasilkan pendapatan yang relatif stabil.

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

| | |
|-----------------|---------|
| Periode 1 tahun | -13,39% |
| Bulan Tertinggi | Jan-23 |
| Bulan Terendah | Sep-22 |

Rincian Portofolio

| | |
|------------|--------|
| Saham | 62,38% |
| Obligasi | 36,75% |
| Pasar Uang | 0,87% |

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

| | |
|--------------------------------|--|
| Adobe Inc | |
| Amazon.com Inc | |
| Assa Abloy AB | |
| Microchip Technology Inc | |
| Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| Novo Nordisk A/S | |
| S&P Global Inc | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | |
| UnitedHealth Group Inc | |
| Visa Inc | |

Sektor Industri

| | |
|----------------------------|--------|
| Pemerintah | 36,93% |
| Barang Konsumen Primer | 24,20% |
| Teknologi | 16,47% |
| Perindustrian | 9,26% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 7,32% |
| Kuangan | 4,26% |
| Infrastruktur | 1,56% |

Informasi Lain

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 0,56 |
| Tingkat Risiko | Moderat |
| Tanggal Peluncuran | 01 Sep 2021 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Harga NAV Peluncuran | USD 1,00 |
| Frekuensi Valuasi | Harian |
| Biaya Pengelolaan Investasi | 1,75% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 692.657.5898 |

Harga per Unit

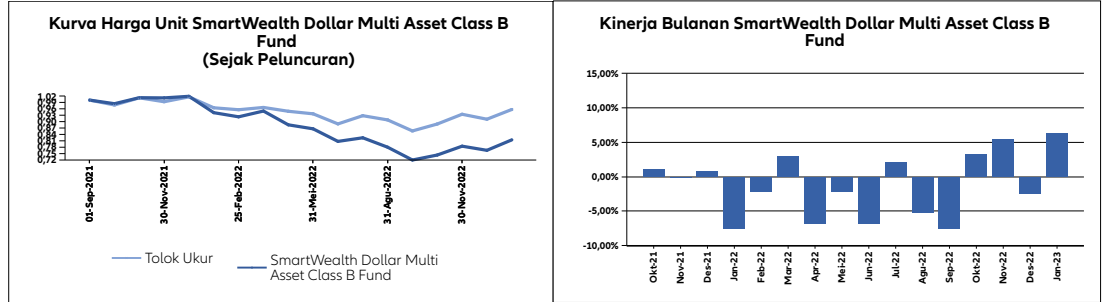
(Per 31 Jan 2023) USD 0,8156

SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund | 6,31% | 9,42% | -1,18% | -13,39% | N/A | N/A | 6,31% | -18,44% |
| Tolok Ukur* | 4,94% | 7,57% | 3,10% | -0,82% | N/A | N/A | 4,94% | -4,35% |

*40% Bloomberg US Treasury Index (LT08TRUU Index) & 60% MSCI ACWI Net Total Return USD Index (M1WD Index)

(Tolok ukur; sebelum Nov 2022: 40% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 60% MSCI ACWI Net Total Return USD Index (M1WD Index); sebelum Jun 2022: 67% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 33% Indeks MSCI USA (MXUS Index); sebelum Feb 2022: Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500)



Komentar Pengelola

Ekuitas global menguat kuat selama bulan Januari, didorong oleh harapan akan soft landing untuk ekonomi global. Tertepas dari pernyataan hawkish dari mayoritas bank sentral, pelanggaran lebih lanjut dalam tekanan inflasi berkontribusi pada sentimen positif, seperti halnya optimisme atas pembukaan kembali China. Ekuitas Eropa, khususnya, terbantu oleh jatuhnya harga gas alam ke level yang terakhir terlihat sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Obligasi AS memberikan imbal hasil yang kuat selama Januari karena investor melihat di luar kebijakan pengetatan Federal Reserve (Fed) saat ini dan mulai mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi pada paruh kedua tahun 2023 dan memasuki 2024. Hasil pada obligasi Treasury AS 10 tahun ditutup mendekati Januari 3,5%, penurunan sekitar 30 basis poin (bps) selama sebulan, setelah diperdagangkan serendah 3,3% di pertengahan bulan.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 Class B adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.