

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Juli 2021

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		23,27%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	91,67%
Kas/Deposito	8,33%

Lima Besar Kepemilikan *

FACEBOOK INC-CLASS A	1,80%
ALPHABET INC-CL A	1,80%
BROADCOM INC 8% 09/30/22	0,70%
DANAHER CORP 5% 04/15/23	0,70%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25%	0,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	11,46%
TECHNOLOGY	9,57%
ENERGY	4,93%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY SEC	33,90%
CONVERTIBLE BONDS	33,10%
HIGH YIELD BONDS	33,10%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 28,93
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	21.780.656,0253

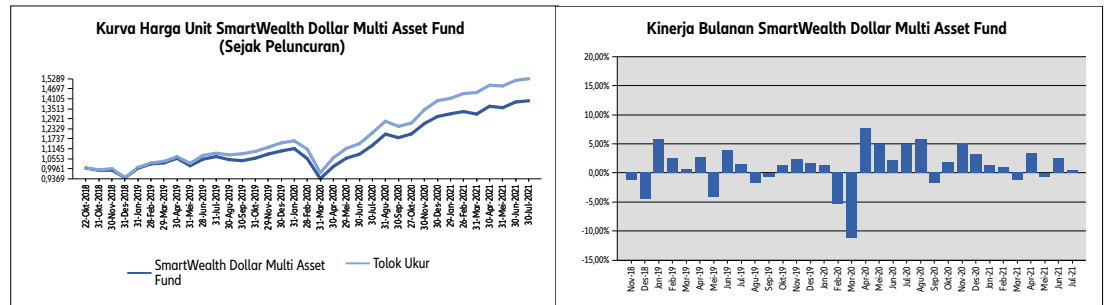
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2021)	USD 1,3284	USD 1,3983

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	0,51%	2,37%	5,84%	23,27%	N/A	7,13%	39,83%
Tolak Ukur*	0,66%	2,59%	8,19%	26,55%	N/A	9,31%	52,89%

*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 berakhir lebih tinggi di bulan Juni. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 mengembalikan +6,3%. Indeks Konvertibel AS ICE BofA dan Indeks Hasil Tinggi ICE BofA AS masing-masing kembali +3,0% dan +1,4%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun dan Indeks S&P 500 masing-masing kembali +1,5% dan +2,3%. Investor menimbang pemulihan ekonomi yang kuat terhadap kenaikan inflasi dan waktu penyesuaian kebijakan moneter di masa depan.

Pemulihan cepat ekonomi AS tetap pada jalurnya. Tingkat pengangguran menurun, lowongan pekerjaan AS mencatat rekor karena ekonomi dibuka kembali sepenuhnya dan perusahaan mencari untuk mempekerjakan, dan survei aktivitas sektor manufaktur dan jasa tetap kuat. Di sisi lain, pengukur inflasi beragam. Federal Reserve AS (Fed) mempertahankan suku bunga acuan dan pembelian aset bulanan tidak berubah. Ketua Fed Jerome Powell mengakui bahwa diskusi taper telah dimulai tetapi memperkuat pesan bahwa kenaikan inflasi bersifat sementara. Perkiraan dot plot baru The Fed memasukkan 50 basis poin (bps) pengetatan pada tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan yang lebih cepat dalam kegiatan ekonomi dan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Dengan latar belakang ini, kurva imbal hasil Treasury AS mendarat dengan imbal hasil bertanggal pendek meningkat dan imbal hasil terlama turun. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,05%, 0,25%, 0,88%, dan 1,44%.

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