

Fund Fact Sheet

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET CLASS B FUND

Juli 2022

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

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	Mar-22	N/A
Bulan Tertinggi	Jan-22	2,91%
Bulan Terendah	Jan-22	-7,46%

Rincian Portofolio

Saham	55,95%
Obligasi	35,62%
Pasar Uang	8,43%

Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adobe Inc
- Amazon.com Inc
- Asa Ablay AB
- Novo Nordisk A/S
- Thermo Fisher Scientific Inc
- US TNB 1.0% 31/07/28
- US TNB 1.375% 15/11/31
- US TNB 2.125% 31/05/26
- US TNB 2.5% 30/04/24
- US TNB 2.75% 30/04/27

Sektor Industri

Pemerintah	38,77%
Barang Konsumen Non-Primer	25,45%
Teknologi	14,83%
Perindustrian	7,54%
Barang Konsumen Primer	7,32%
Keuangan	3,71%
Infrastruktur	2,38%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 0,54
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	United States Dollar
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	652.954,8909

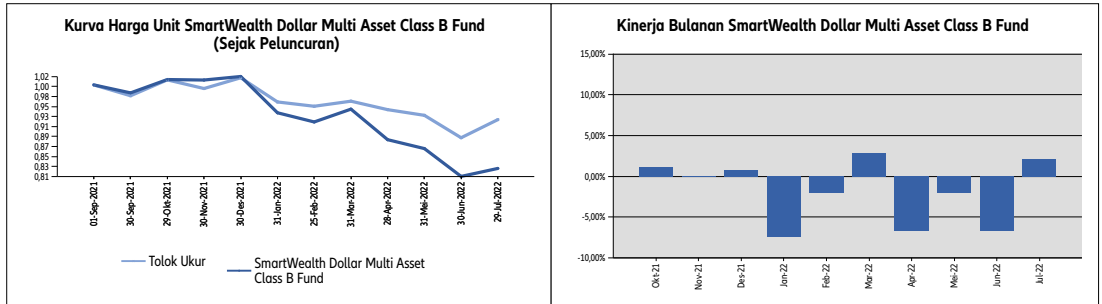
<b>Harga per Unit</b>	
(Per 29 Juli 2022)	USD 0,8253

Dikelola oleh 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	2,07%	-6,79%	-12,36%	N/A	N/A	N/A	-18,90%	-17,47%
Tolok Ukur*	4,26%	-2,20%	-3,83%	N/A	N/A	N/A	-8,62%	-7,26%

\*40% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 60% Indeks MSCI ACWI Net Total Return USD (M1WD Index)

(Tolok ukur; 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 Manajer Investasi

Sebagian besar pasar saham Asia berbalik arah di bulan Juli dikarenakan pasar mulai melihat bahwa inflasi global akan mencapai puncaknya, yang bisa terlihat melalui penurunan harga komoditas dan juga perbaikan dari sisi rantai pasokan global. Pasar saham Tiongkok terkoreksi pada bulan Juli setelah mencatat kenaikan kuat pada Juni di tengah kekhawatiran tanda-tanda tindakan negative terhadap sektor teknologi hingga eskalasi krisis yang melanda pengembang property dan kenaikan kembali kasus Covid-19 di negara tersebut.

Pasar saham US dan Eropa berbalik arah di bulan Juli meskipun data inflasi bulanan terus meningkat diatas ekspektasi dikarenakan penurunan harga harga komoditas dan perbaikan dari sisi rantai pasokan global mengakibatkan pandangan investor terhadap inflasi sudah mendekati titik puncak. Dalam meeting the Fed di bulan Juli, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75bps dan memberikan arahan bahwa kemungkinan untuk memperlambat laju kenaikan sembari melihat bagaimana pengetatan moneter mempengaruhi ekonomi dan inflasi. Selain itu, The Fed juga meyakinkan pasar bahwa mereka tidak melihat ekonomi AS berada dalam kondisi resesi, mengingat pasar tenaga kerja yang kuat. Semua faktor diatas meningkatkan sentimen investor terhadap pasar saham global pada bulan Juli.

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 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.