

# SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund

Juli 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	4,14%	
Bulan Tertinggi	Jan-23	6,31%
Bulan Terendah	Sep-22	-7,60%

### Rincian Portofolio

Saham	60,07%
Obligasi	35,35%
Pasar Uang	4,58%

### Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Accenture PLC
- Adobe Inc
- Amazon.com Inc
- Assa Abloy AB
- FleetCor Technologies Inc
- Microchip Technology Inc
- Roper Technologies Inc
- S&P Global Inc
- Thermo Fisher Scientific Inc
- Visa Inc

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Pemerintah	36,90%
Barang Konsumen Primer	22,26%
Teknologi	18,93%
Perindustrian	9,91%
Barang Konsumen Non-Primer	6,99%
Keuangan	3,80%
Infrastruktur	1,21%

### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 1,04
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	1.205.210,9081

### Harga per Unit

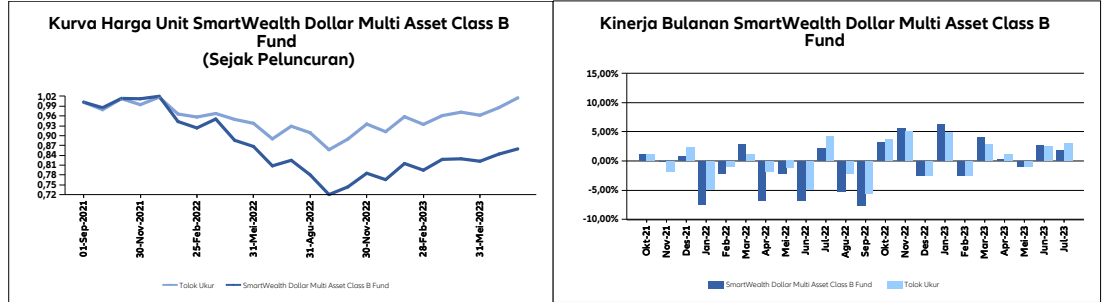
(Per 31 Jul 2023) USD 0,8595

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	1,85%	3,58%	5,38%	4,14%	N/A	N/A	12,03%	-14,05%
Tolak Ukur*	2,98%	4,42%	5,90%	9,17%	N/A	N/A	11,14%	1,27%

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

(Tolak 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 selama Juli, didukung oleh tanda-tanda lebih lanjut dari pendinginan inflasi dan harapan soft landing bagi ekonomi AS. Janji langkah-langkah stimulus tambahan dari Otoritas China untuk meningkatkan ekonomi negara yang stagnan semakin mengangkat sentimen, terutama di pasar negara berkembang. Saham energi memimpin kenaikan karena harga minyak naik, dengan sektor jasa komunikasi juga membukukan kenaikan yang solid. Sebaliknya, sektor defensif seperti utilitas, perawatan kesehatan, dan bahan pokok konsumen tertinggal. Obligasi AS berangam selama Juli. Obligasi negara dijual karena data yang lebih kuat dari perkiraan menyebabkan imbal hasil 10 tahun menguji ulang 4,0%, level yang terakhir terlihat di bulan Maret. Namun demikian, imbal hasil tetap bergeser, jatuh karena inflasi dan data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan sebelum naik sekali lagi menjelang akhir bulan. Secara keseluruhan, inversi kurva imbal hasil menjadi kurang ekstrem karena imbal hasil pada jatuh tempo yang lebih lama naik lebih banyak daripada yang pada tanggal yang lebih pendek.

## 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.