

SMARTLINK USD MAXWEALTH 1

Juni 2021

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana ini adalah menyediakan pilihan investasi global dengan tetap memberikan perlindungan nilai pokok investasi dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0 - 20% ke dalam reksadana offshore dan 80 - 100% ke dalam obligasi kuasi.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		2,12%
Bulan Tertinggi	Jan-19	2,58%
Bulan Terendah	Mar-20	-4,22%

Rincian Portofolio

Obligasi BUMN	97,00%
Kas/Deposito	3,00%

Informasi Lain

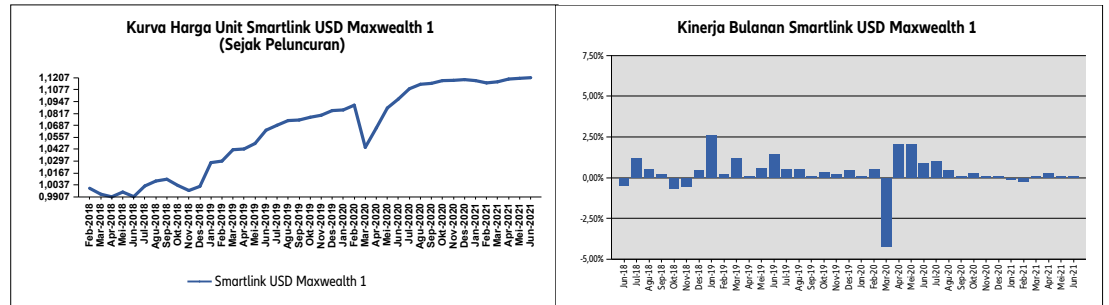
Total dana (Juta USD)	USD 1,18
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	27 Feb 2018
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.057.031,2500

Harga per Unit

(Per 30 Juni 2021)	USD 1,1207
--------------------	------------

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink USD Maxwealth 1	0,06%	0,40%	0,19%	2,12%	13,10%	0,19%	12,07%



Komentar Manajer Investasi

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengumumkan deflasi di bulan Juni 2021 pada level bulanan -0.16% (dibandingkan konsensus inflasi -0.08%, 0.32% di bulan May 2021). Secara tahunan, inflasi tercatat pada level +1.33% (dibandingkan konsensus +1.45%, +1.68% di bulan May 2021). Inflasi inti berada di level tahunan +1.49% (dibandingkan konsensus +1.45%, +1.37% di bulan May 2021). Deflasi bulanan pada bulan Juni 2021 disebabkan oleh menurunnya inflasi pada inflasi inti, kelompok administered price, dan kelompok volatile food. Penurunan inflasi pada kelompok administered price dikarenakan oleh menurunnya inflasi pada inflasi inti, kelompok administered price, dan kelompok volatile food. Penurunan inflasi pada kelompok administered price dikarenakan oleh menurunnya inflasi pada inflasi inti, kelompok administered price, dan kelompok volatile food. Penurunan inflasi pada kelompok administered price dikarenakan oleh menurunnya inflasi pada inflasi inti, kelompok administered price, dan kelompok volatile food. Penurunan inflasi pada kelompok administered price dikarenakan oleh menurunnya inflasi pada inflasi inti, kelompok administered price, dan kelompok volatile food.

Yield obligasi pemerintah berbasis dolar AS ditutup beragam, yang sebagian besar yield menurun, sejalan dengan menurunnya US Treasury Yield tenor 10 tahun (dari 1.584% ke 1.440% secara bulanan). Pasar obligasi memiliki bidish tone, yang didukung oleh investor asing, pada awal bulan, hal ini dikarenakan oleh menurunnya US Treasury Yield (melampaui level 1.40%). Namun, pelemahan terlihat di pasar obligasi Indonesia yang dikarenakan oleh kekhawatiran terhadap dipercepatnya tapering dari ekspektasi pasar setelah FED mengumumkan proyeksi akan adanya peningkatan suku bunga acuan pada awal tahun 2023. Pasar yang melemah juga dikarenakan oleh sentiment negative, seperti meningkatnya kasus baru dari Covid-19 yang menyebabkan mandat baru untuk pembatasan oleh Presiden (PPKM Darurat untuk 2 minggu). Pada tanggal 3 Juni, Kementerian Keuangan menerbitkan Obligasi Sukuk Global berdenominasi dolar dengan total yang diterbitkan adalah 3 miliar dolar yang mana dibagi ke dalam tiga seri dengan tenor yang berbeda, sebagai berikut: 5 tahun (1.25 miliar dolar), 10 tahun (1 miliar dolar), dan 30 tahun (0.750 miliar dolar). Level CDS (premi terhadap persepsi risiko) Indonesia cenderung membaik pada bulan Juni 2021 dari 76/77 ke 73/74. Yield di bulan Juni 2021 untuk tenor 5 tahun tidak berubah di +1.47% (versus +1.47% pada Mei 2021), tenor 10 tahun menurun -18bps menjadi +2.08% (vs +2.26% pada Mei 2021), tenor 20 tahun menurun -20bps menjadi +3.53% (vs +3.73% pada Mei 2021), dan tenor 30 tahun menurun -22bps dari +3.60% (+3.82% pada Mei 2021).

Dalam hal strategi portofolio kami mempertahankan posisi underweight.

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:

Smartlink USD Maxwealth 1 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.