

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Juni 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		28,64%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	102,79%
Kas/Deposito	-2,79%

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	10,55%
TECHNOLOGY	9,01%
ENERGY	4,91%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY SEC	33,70%
HIGH YIELD BONDS	33,40%
CONVERTIBLE BONDS	32,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

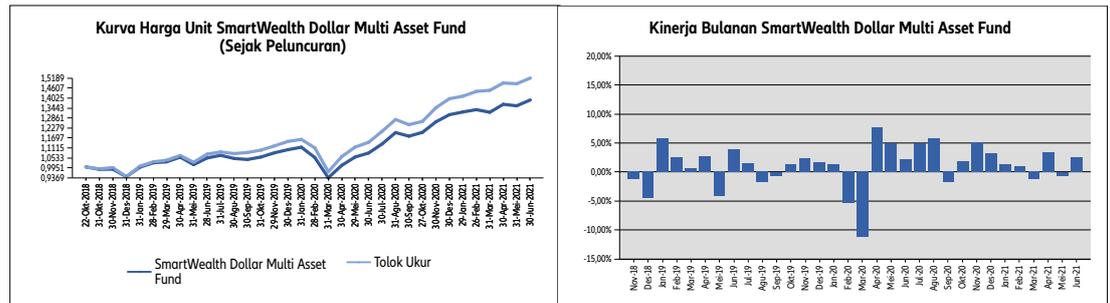
Total dana (Juta USD)	USD 25,67
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	19.423.641,6423

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2021)	USD 1,3216	USD 1,3912

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	2,51%	5,43%	6,59%	28,64%	N/A	6,59%	39,12%
Tolak Ukur*	2,20%	4,93%	8,59%	32,76%	N/A	8,59%	51,89%

*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 imbal hasil tinggi berakhir beragam di bulan Mei. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali -1,4%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali -1,7% dan +0,3%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun dan Indeks S&P 500 masing-masing kembali +0,5% dan +0,7%. Investor menimbang penyelesaian yang solid untuk musim pendapatan, ekonomi yang kuat, dan komentar dovish Federal Reserve (Fed) AS yang terus berlanjut terhadap kenaikan inflasi dan spekulasi seputar waktu penyesuaian kebijakan moneter di masa depan. Hingga Mei, sekitar 95% dari Indeks S&P 500 telah melaporkan hasil Q1. 86% perusahaan melaporkan kejutan laba per saham (EPS) positif. Jika persentase ini bertahan, ini akan menandai level tertinggi sejak FactSet mulai melacak metrik ini pada tahun 2008. Tingkat pertumbuhan pendapatan campuran untuk S&P 500 adalah 51,9%. Jika persentase ini bertahan, itu akan menandai tingkat pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun tertinggi sejak Q1 2010.

Klaim pengangguran mencapai titik terendah di era pandemi dan survei aktivitas sektor manufaktur dan jasa tetap meningkat, menandakan ekspansi lebih lanjut. Sentimen konsumen menurun dan pengukur inflasi termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Produsen (PPI), dan Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) semuanya meningkat. Pejabat Fed memperkuat pesan bahwa kenaikan inflasi akan bersifat sementara. Namun, risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) April – yang direkam sebelum rilis laporan pekerjaan April – menunjukkan beberapa pembuat kebijakan terbuka untuk membahas rencana pengurangan pembelian obligasi “pada titik tertentu”.

Kurva imbal hasil Treasury AS sedikit dikompresi dan diratakan. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,00%, 0,14%, 0,78%, dan 1,59%. Minyak mentah (WTI) naik lebih dari USD 2 menjadi USD 66,32/barel di tengah melemahnya dolar AS dan ekspektasi permintaan yang lebih tinggi. Harga logam industri terus naik.

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 disediakan 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.