

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Juni 2022

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 investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-17,83%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Pasar Uang	74,73%
Saham	16,51%
Obligasi	8,76%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adidas AG
Asa Ablouy AB
CSL Ltd
Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Novo Nordisk A/S
Partners Group Holding AG
Tencent Holdings Ltd
US TNB 0.375% 31/10/23
US TNB 2.5% 30/04/24
US TNB 2.625% 15/04/25

Sektor Industri

Pemerintah	34,58%
Barang Konsumen Non-Primer	19,95%
Perindustrian	13,89%
Barang Konsumen Primer	12,67%
Keuangan	8,69%
Infrastruktur	5,56%
Teknologi	4,66%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 27,41
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan Fund	25.239.348,2664

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2022)	USD 1,0859	USD 1,1431

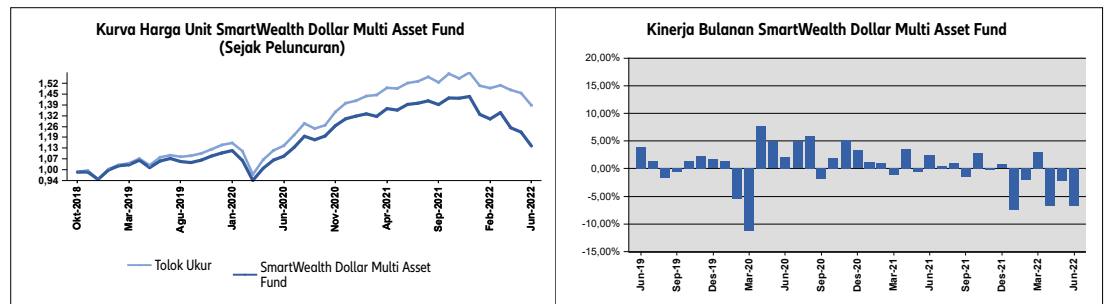
Dikelola oleh

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 Fund	-6,72%	-14,83%	-20,54%	-17,83%	8,61%	N/A	-20,54%	14,31%
Tolak Ukur*	-5,00%	-7,91%	-12,36%	-8,74%	28,94%	N/A	-12,36%	38,61%

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

(Tolak 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

Pasar ekuitas AS menurun selama bulan Juni karena kekhawatiran atas kemungkinan resesi terus membebani sentimen investor. Imbal hasil obligasi pemerintah 10-year US telah berlipat ganda sejak awal tahun ke level ~3,0%. Hasil rapat FOMC juga sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 bps pada pertemuan Juni, kenaikan terbesar sejak 1994. Kejutan terhadap kenaikan inflasi dan langkah-langkah kenaikan ekspektasi inflasi kemungkinan akan membuat Fed di bawah tekanan untuk memperketat lebih lanjut dan memenuhi ekspektasi pasar yang hawkish.

Proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa The Fed siap untuk melanjutkan pengetatan secara agresif, meskipun prospek ekonomi memburuk. Gubernur the Fed, Jerome Powell juga menyatakan bahwa "tidak ada jaminan" bahwa The Fed dapat mencapai perlambatan ekonomi yang lebih landai dengan menaikkan suku bunga untuk memperlambat ekonomi tanpa menyebabkan resesi dan menaikkan tingkat pengangguran. Disamping itu, Indeks Pembelian Manufaktur AS turun tajam menjadi 53,0 pada Juni (56,1 pada Mei 2022) dan berada pada titik terendah sejak pemulihan ekonomi AS dimulai pada Juni 2020. Sektor jasa juga menunjukkan tren yang sama pada Juni, seperti non-AS. PMI manufaktur melemah ke 51,6 (53,4 di bulan sebelumnya). Dari sisi Eropa juga mencatat bulan dengan nada negatif karena investor Uni Eropa tetap khawatir terhadap pasar ekuitas di latar belakang oleh volatilitas ekstrim karena harga yang melonjak, nada bank sentral berubah menjadi lebih agresif, dan situasi invasi Russia-Ukraina.

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 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 patakan 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.