

SmartWealth Dollar Multi Asset Fund

Juni 2023

BLOOMBERG: AZUSWMA 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		4,37%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Saham	61,35%
Obligasi	34,47%
Pasar Uang	4,18%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Accenture PLC
- Adobe Inc
- Amazon.com Inc
- FleetCor Technologies Inc
- Microchip Technology Inc
- Moet Hennessy Louis Vuitton SE
- Roper Technologies Inc
- S&P Global Inc
- UnitedHealth Group Inc
- Visa Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Pemerintah	35,87%
Barang Konsumen Primer	22,60%
Teknologi	18,78%
Perindustrian	10,18%
Barang Konsumen Non-Primer	7,35%
Kuangan	3,90%
Infrastruktur	1,33%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 24,29
Tingkat Risiko	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	21.431.257,5758

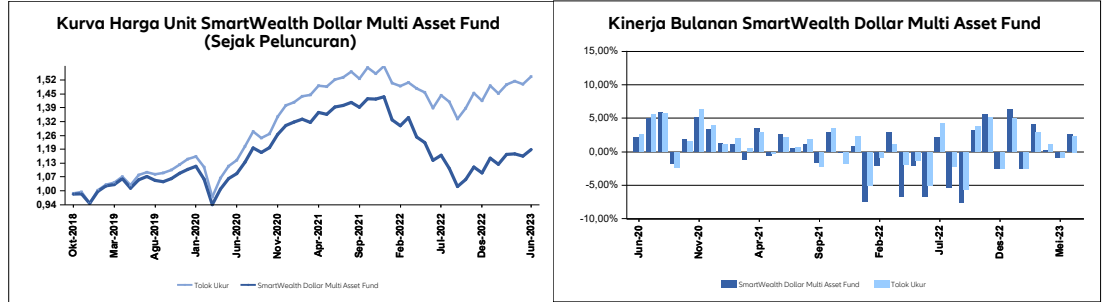
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Jun 2023)	USD 1,1334	USD 1,1931

SmartWealth Dollar Multi Asset 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 Fund	2,61%	1,92%	10,01%	4,37%	10,32%	N/A	10,01%	19,31%
Tolak Ukur*	2,37%	2,49%	7,93%	10,57%	33,98%	N/A	7,93%	53,28%

*40% Bloomberg US Treasury Index (LT08TRUU Index) & 60% MSCI ACWI Net Total Return USD Index (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 memulai bulan dengan pijakan yang kuat, didukung oleh kelegaan bahwa RUU untuk menaikkan plafon utang AS telah disahkan oleh Kongres. Sementara nada positif menguap pertengahan bulan karena bank sentral mengindikasikan bahwa mereka masih memiliki beberapa cara untuk melawan inflasi, pasar ekuitas rally sekali lagi menjelang akhir bulan, didukung oleh data inflasi yang mengembirakan. Ekuitas Jepang terus mengungguli, dengan indeks utama menyentuh level tertinggi baru dalam 33 tahun. Indeks AS juga membukukan keuntungan yang solid. Secara umum, saham Eropa tertinggal dari pasar lain. Treasuries AS dijual pada bulan Juni karena spekulasi bahwa Federal Reserve (Fed) mungkin telah mencapai tingkat suku bunga terminalnya diumumkan oleh pernyataan hawkish lanjutan dari pembuat kebijakan. Imbal hasil naik paling tinggi di ujung pendek kurva, dengan imbal hasil nota dua tahun meningkat sekitar 50 basis poin (bps) menjadi 4,9%. Sebaliknya, imbal hasil obligasi negara 10 tahun naik sekitar 20 bps menjadi 3,8%. Akibatnya, inversi kurva imbal hasil meningkat hingga lebih dari 100 bps, mencapai level yang terakhir terlihat pada awal 1980-an. Pembalikan seperti itu biasanya memprediksi resesi.

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 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.