

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Maret 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 jangka pendek (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		1,71%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	98,07%
Kas/Deposito	1,93%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALPHABET INC-CL A	
AMAZONCOM INC	
APPLE INC	
BOSTON SCIENTIFIC CORP 55%	
BROADCOM INC 8% 09/30/22	
DANAHER CORP 5% 04/15/23	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0125%	
MICROSOFT CORP	
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23	
TESLA INC	

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 35,81
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 Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	28.086.508,7429

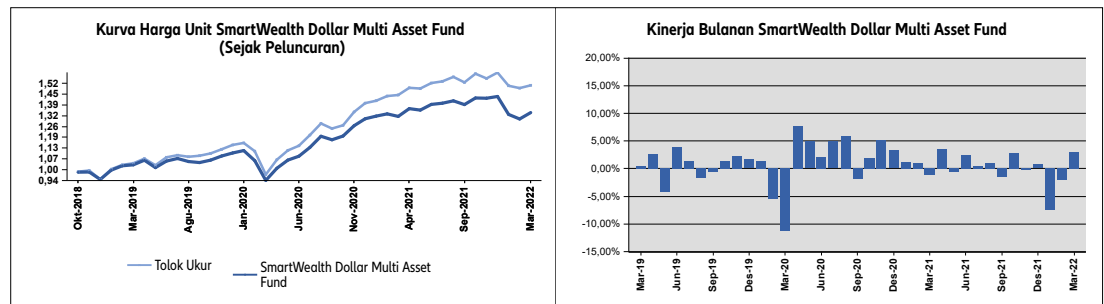
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2022)	USD 1,2750	USD 1,3421

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Multi Asset Fund	2,91%	-6,71%	-3,45%	1,71%	30,28%	N/A	-6,71%	34,21%
Tolok Ukur*	1,11%	-4,83%	-1,16%	3,99%	44,83%	N/A	-4,83%	50,52%

*67% Fed Fund Rate (FEDL01 Index) + 50bps & 33% Indeks MSCI USA (MXUS Index)

(Tolok ukur; sebelum Feb 2022: Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500)



Komentar Manajer Investasi

Nada defensif pasar bertahan di bulan Februari. Ekuitas AS dan obligasi imbal hasil tinggi berakhir lebih rendah dan sekuritas yang dapat dikonversi tidak berubah untuk bulan tersebut. Investor bersaing dengan latar belakang Federal Reserve (Fed) AS yang semakin hawkish sebelum perkembangan geopolitik mendominasi aliran berita, yang semakin menekan sentimen. Repricing hawkish dari prospek kebijakan moneter juga tidak salah lagi. Pasar berjangka mendorong laju kenaikan suku bunga yang agresif dengan peluang melebihi 90% pada awal Februari untuk kenaikan 50 basis poin (bps) pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Maret. Namun, peluang terbuka hingga akhir bulan – hampir secepat mereka berakselerasi – ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat, dan invasi terjadi. Perubahan mendadak dalam ekspektasi kebijakan moneter memperburuk volatilitas suku bunga dan menyebabkan kurva imbal hasil mendarat. Laporan ekonomi beragam. Penggajian dan lowongan pekerjaan meningkat, dan survei manufaktur dan jasa mengindikasikan ekspansi yang berkelanjutan, sementara sentimen konsumen melemah, dan inflasi meningkat. Perusahaan terus melaporkan hasil pendapatan Q4 yang kuat, meskipun panduan manajemen masih hangat mengingat lingkungan yang dinamis. Hingga akhir bulan, 76% perusahaan S&P 500 melampaui perkiraan pendapatan per saham (EPS) – mengejutkan sebesar 7,8% – dan 78% melampaui perkiraan pendapatan, menurut FactSet. Komoditas melonjak dengan logam industri, biji-bijian, dan harga energi melonjak karena gesekan terkait dengan pengangkutan dan pembelian minyak Rusia dan ekspor Ukraina. Minyak mentah (WTI) menguat USD 7 menjadi USD 95,72/barel.

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 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.