

SmartWealth Dollar Multi Asset Fund

Maret 2024

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		10,76%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Saham	62,48%
Obligasi	33,65%
Pasar Uang	3,87%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Amazon.com Inc	
Assa Abloy AB	
Corpay Inc	
Microchip Technology Inc	
Moet Hennessy Louis Vuitton SE	
Novo Nordisk A/S	
Roper Technologies Inc	
S&P Global Inc	
Thermo Fisher Scientific Inc	
Visa Inc	

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Pemerintah	34,86%
Barang Konsumen Primer	24,33%
Teknologi	17,93%
Perindustrian	10,24%
Barang Konsumen Non-Primer	7,34%
Kuangan	4,28%
Infrastruktur	1,02%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 23,02
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	18.690.774,7950

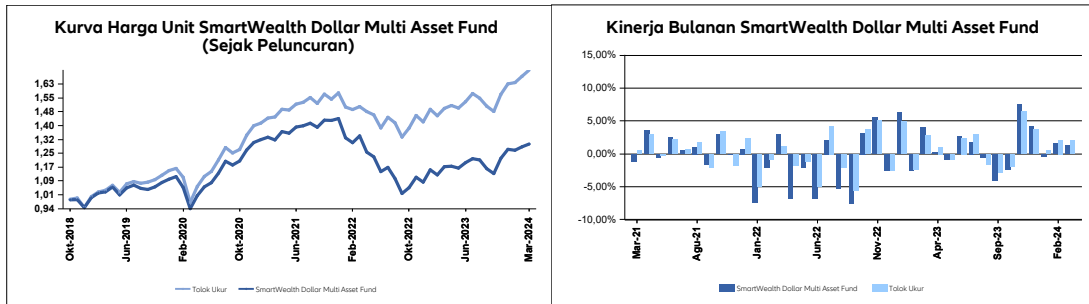
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Mar 2024)	USD 1,2318	USD 1,2966

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	1,19%	2,32%	11,81%	10,76%	-1,74%	25,86%	2,32%	29,66%
Tolak Ukur*	2,05%	4,70%	13,32%	14,25%	18,02%	64,38%	4,70%	70,83%

*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 bergerak lebih tinggi pada bulan Maret, semakin memperkuat imbal hasil tahun ini yang sudah kuat. Sentimen terangkat oleh tanda-tanda membaiknya momentum ekonomi di Eropa dan Tiongkok, serta indikasi bank sentral bahwa penurunan suku bunga kemungkinan akan dimulai pada musim panas. Pada tingkat sektor, perusahaan-perusahaan energi mengalami peningkatan terbesar, diikuti oleh saham-saham material, sedangkan kebijakan konsumen mengalami penguatan terlemah. Obligasi AS memberikan imbal hasil positif dengan imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun yang ditutup pada bulan ini sedikit lebih rendah pada 4,2%. Inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan berarti para investor kini telah mengurangi perkiraan mereka mengenai enam kali penurunan suku bunga pada tahun 2024, sejalan dengan proyeksi Federal Reserve (Fed) sendiri mengenai tiga kali penurunan suku bunga.

Pasar saham Tiongkok bergerak mendarat pada bulan Maret karena hasil laporan laba bersih yang mengecewakan menekan sentimen negatif, memicu kekhawatiran bahwa kenaikan indeks yang didorong oleh kebijakan akan melemah. Pasar saham AS semakin menguat di bulan Maret karena membaiknya prospek perekonomian AS dan ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan segera memulai penurunan suku bunga acuan yang telah lama ditunggu oleh pasar.

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.