

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Mei 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		28,24%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	99,28%
Kas/Deposito	0,72%

Lima Besar Saham *

FACEBOOK INC-CLASS A	1,80%
ALPHABET INC-CL A	1,80%
DANAHER CORP 5% 04/15/23	0,70%
TESLA INC 2% 05/15/24	0,70%
TENET HEALTHCARE CORP 6.25%	0,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	11,39%
TECHNOLOGY	8,65%
ENERGY	4,76%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY SEC	34,10%
HIGH YIELD BONDS	33,50%
CONVERTIBLE BONDS	32,50%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 27,84
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	21.592.690,3914

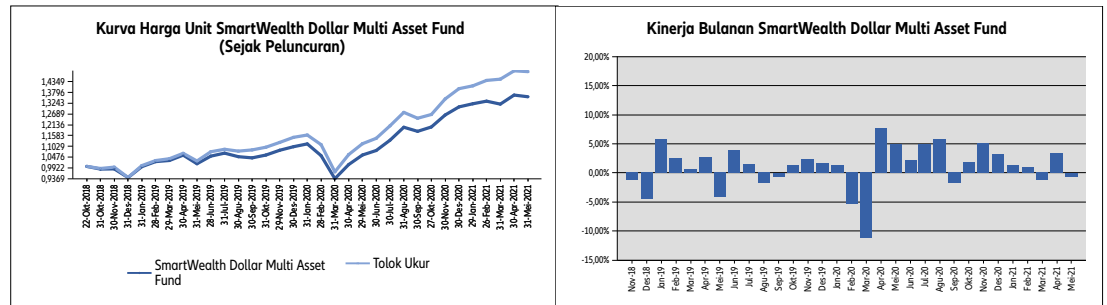
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2021)	USD 1,2893	USD 1,3572

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	-0,64%	1,69%	7,40%	28,24%	N/A	3,98%	35,72%
Tolok Ukur*	-0,28%	3,13%	10,41%	33,14%	N/A	6,25%	48,61%

*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 lebih tinggi pada bulan April. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali +6,8%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali +2,6% dan +1,1%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun dan Indeks S&P 500 masing-masing kembali +1,2% dan +5,3%. Investor mencerna hasil pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, data ekonomi yang optimis, komentar Federal Reserve (Fed) AS yang akomodatif, dan inisiatif legislatif, sementara imbal hasil Treasury stabil. 60% dari perusahaan S&P 500 melaporkan hasil Q1 di bulan April. 86% melaporkan kejutan EPS positif dan 78% melaporkan kejutan pendapatan positif. Jika 86% bertahan, itu akan menandai persentase tertinggi sejak FactSet mulai melacak metrik ini pada tahun 2008. Laporan ekonomi menunjukkan bahwa perekrutan meningkat pada bulan Maret dan sektor manufaktur dan non-manufaktur berkembang tajam. Selain itu, penjualan ritel dan sentimen konsumen meningkat, statistik industri perumahan tetap kuat, dan ukuran inflasi naik.

The Fed tidak menunjukkan tanda-tanda mengubah sikap kebijakannya, mengulangi perlunya kebijakan moneter yang mendukung sampai pasar tenaga kerja pulih dari pandemi. Tingkat dana fed fund dan pembelian aset bulanan tetap tidak berubah. Presiden Biden mengusulkan untuk mendanai pengeluaran fiskal baru melalui kenaikan pajak pada perusahaan dan rumah tangga terkaya. Imbal hasil Treasury AS yang bertanggal lebih lama menetap lebih rendah, meratakan kurva imbal hasil. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,00%, 0,16%, 0,85%, dan 1,62%. Kelemahan dolar AS dan prospek permintaan yang optimis membantu mengangkat komoditas termasuk kayu, biji-bijian, logam, dan energi. Minyak mentah (WTI) naik lebih dari USD 4 menjadi USD 63,58/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 Fund 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 atau penggunaan / hasil atau 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.