

# SmartWealth Dollar Multi Asset Class B Fund

Mei 2023

## BLOOMBERG: AZUSMAB 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		-5,11%
Bulan Tertinggi	Jan-23	6,31%
Bulan Terendah	Sep-22	-7,60%

### Rincian Portofolio

Saham	60,22%
Obligasi	35,76%
Pasar Uang	4,02%

### Sepuluh Besar Kepemilikan \*

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Accenture PLC
Adobe Inc
Amazon.com Inc
Assa Abloy AB
FleetCor Technologies Inc
Novo Nordisk A/S
Roper Technologies Inc
S&P Global Inc
UnitedHealth Group Inc
Visa Inc

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Pemerintah	37,18%
Barang Konsumen Primer	22,60%
Teknologi	18,32%
Perindustrian	10,03%
Barang Konsumen Non-Primer	6,66%
Keuangan	3,96%
Infrastruktur	1,24%

### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 0,69
Tingkat Risiko	Moderat
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	834.741,6609

### Harga per Unit

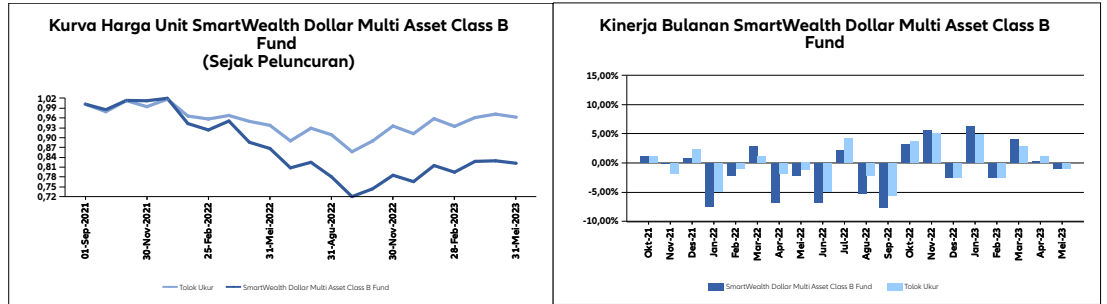
(Per 31 Mei 2023) USD 0,8225

SmartWealth Dollar Multi Asset Class B 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 Class B Fund	-0,88%	3,38%	4,59%	-5,11%	N/A	N/A	7,21%	-17,75%
Tolok Ukur*	-0,94%	2,96%	2,84%	2,62%	N/A	N/A	5,43%	-3,91%

\*Indeks 40% Bloomberg US Treasury (LT08TRUU Index) & 60% Indeks MSCI ACWI Net Total Return USD (M1WD Index)

(Tolok 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

Ini adalah bulan yang beragam untuk saham global. Saham Jepang mengakhiri bulan Mei dengan kuat di posisi hitam, sementara reli yang kuat pada saham 'teknologi baru' yang populer juga membantu indeks AS untuk menutup bulan di wilayah positif. Di tempat lain, sebagian besar saham menurun. Ekuitas China termasuk di antara yang berkinerja paling lemah di tengah kekhawatiran bahwa rebound China pasca-COVID kehilangan momentum. Pada tingkat sektor, perusahaan teknologi informasi mengungguli dengan margin yang lebar karena perusahaan semikonduktor mendapat manfaat dari meningkatnya minat pada aplikasi kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, saham energi berada di antara yang terlemah karena kekhawatiran akan berkurangnya permintaan global. Obligasi AS dijual karena investor terkemuka dengan meningkatnya kemungkinan gagal bayar AS segera setelah 1 Juni. Imbal hasil obligasi Treasury dua dan sepuluh tahun masing-masing diperdagangkan di atas 45% dan 3,8%, untuk pertama kalinya dalam dua bulan, sementara imbal hasil obligasi satu bulan mencapai 7,0%, level yang tidak terlihat selama 20 tahun. Berita tentang kesepakatan plafon utang antara Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy membantu imbal hasil obligasi AS turun sekali lagi di hari-hari penutupan bulan ini.

### 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 Class B 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.