

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Mei 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 | | -9,70% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 7,72% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -11,21% |

Rincian Portofolio

| | |
|----------------------|---------|
| Reksadana - Campuran | 103,06% |
| Kas/Deposito | -3,06% |

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

| | |
|----------------------------------|--|
| ALPHABET INC-CL A | |
| AMAZONCOM INC | |
| APPLE INC | |
| 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 | |
| WELLS FARGO & COMPANY 75% | |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 31,07 |
| 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 | 26.687.999,9316 |

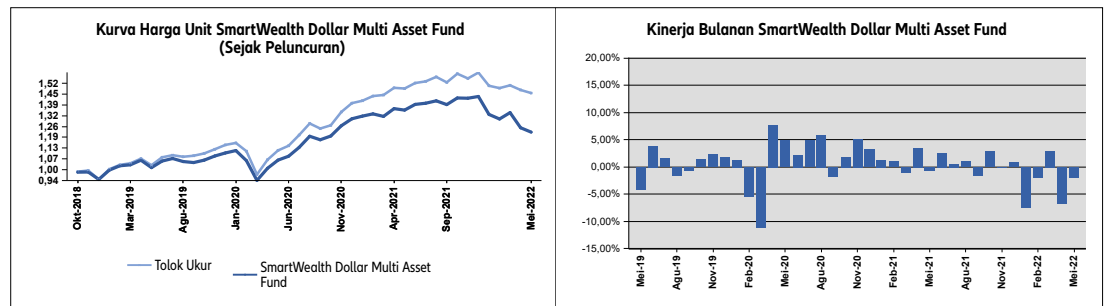
| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 31 Mei 2022) | USD 1,1642 | USD 1,2255 |

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 | -2,09% | -6,03% | -14,19% | -9,70% | 20,93% | N/A | -14,81% | 22,55% |
| Tolok Ukur* | -1,25% | -1,99% | -5,65% | -1,82% | 41,98% | N/A | -7,74% | 45,91% |

*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

Setelah penangguhan hukuman pada bulan Maret, aksi jual kembali pada bulan April. Semua kelas aset utama menurun di bulan tersebut. Ekuitas AS, sekuritas yang dapat dikonversi, dan obligasi imbal hasil tinggi berakhir turun tajam. Pesimisme meningkat pada periode dengan investor menghadapi kenaikan suku bunga, penguncian China, dan perang yang sedang berlangsung dan memperdebatkan apakah ekonomi AS dan pendapatan perusahaan dapat menahan kampanye pengetatan agresif untuk memerangi inflasi. Laju kenaikan suku bunga yang diharapkan pada tahun 2022 dipercepat selama sebulan dengan Ketua Federal Reserve (Fed) AS Powell menunjukkan bahwa kenaikan setengah persen "di atas meja" pada bulan Mei. Dengan latar belakang ini, imbal hasil Treasury AS melonjak, dan kurva (2 detik 10 detik) semakin curam karena pergerakan yang lebih tajam di ujung yang lebih panjang. Laporan ekonomi menyimpang dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS Q1 turun dan inflasi terus meningkat, sementara sentimen konsumen pulih kembali, dan klaim pengangguran mingguan tetap rendah. Hasil keuangan yang beragam dan panduan dari beberapa perusahaan terkemuka membayangi awal yang lebih baik dari perkiraan untuk musim pendapatan Q1. Hingga April, 77% perusahaan S&P 500 melampaui estimasi pendapatan dengan faktor kejutan naik +6,5%. Revisi pendapatan Q1 dan Q2 juga berjalan di atas tren historis masing-masing.

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 patakan 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.