

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

November 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		13,01%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	95,06%
Kas/Deposito	4,94%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALPHABET INC-CL A
AMAZONCOM INC
APPLE INC
BROADCOM INC 8% 09/30/22
DANAHER CORP
DEXCOM INC 025% 11/15/25
MICROSOFT CORP
PALO ALTO NETWORKS 075% 07/01/23
TESLA INC
TESLA INC 2% 05/15/24

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

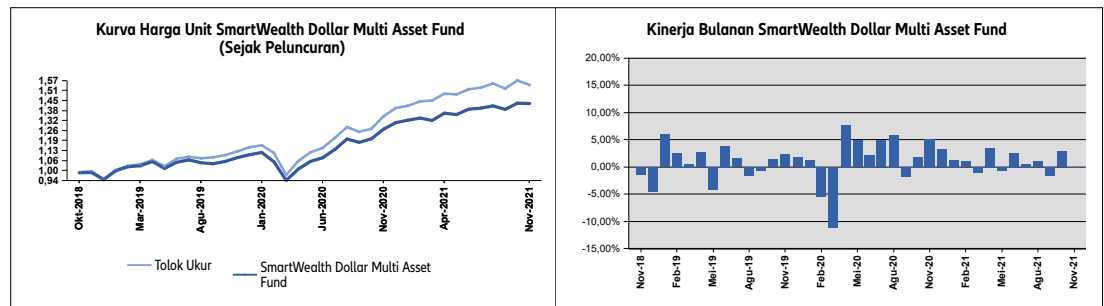
Total dana (Juta USD)	USD 35,86
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	26.432.628,8953

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2021)	USD 1,3567	USD 1,4281

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	-0,10%	1,10%	5,22%	13,01%	44,68%	N/A	9,42%	42,81%
Tolok Ukur*	-1,79%	-0,60%	4,06%	14,89%	55,25%	N/A	10,57%	54,65%

*Indeks 34% ICE BofAML US High Yield, 33% Indeks ICE BofAML US Convertible & 33% indeks S&P 500



Komentar Manajer Investasi

Untuk bulan ini, ekuitas AS dan sekuritas yang dapat dikonversi naik, sementara obligasi dengan imbal hasil tinggi berakhir lebih rendah. Pasar mencerna awal yang kuat untuk musim pendapatan Q3, rebound aktivitas ekonomi, dan kurva imbal hasil yang mendarat karena investor mengantisipasi potensi penyesuaian kebijakan moneter yang akan datang. Sejuah ini, pendapatan perusahaan lebih baik dari yang diharapkan meskipun ada masalah rantai pasokan yang berkelanjutan, gangguan terkait COVID, dan tekanan inflasi. Dari perusahaan S&P 500 yang telah merilis hasil keuangan Q3 hingga Oktober, 82% melaporkan kejutan laba per saham (EPS) positif dan 75% melaporkan kejutan pendapatan positif, menurut FactSet Research. Menurut J.P. Morgan, sejauh ini hanya 9% dari emiten dengan imbal hasil tinggi yang meleset dari ekspektasi hingga akhir bulan.

Secara seimbang, data ekonomi membaik selama periode tersebut. Kepercayaan konsumen dan penjualan rumah melampaui ekspektasi, klaim pengangguran awal mingguan turun ke level terendah baru pasca-pandemi, dan penjualan ritel melampaui perkiraan. Sebaliknya, inflasi harga konsumen bertahan, dan laporan pekerjaan bulan September menunjukkan tanda-tanda kekurangan tenaga kerja. Risalah dari pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terbaru mengisyaratkan bahwa Federal Reserve (Fed) AS siap untuk melanjutkan pengurangan pada awal November dan kontrak berjangka memperkirakan kenaikan suku bunga dua perempat poin pada akhir 2022. Terhadap makro ini Latar belakang, kurva imbal hasil mendarat dengan imbal hasil Treasury 2-tahun meningkat tajam di bulan Oktober. Pada akhir periode, imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,06%, 0,50%, 1,18%, dan 1,56%.

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 catatan 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.