

# SmartWealth Dollar Multi Asset Fund

Oktober 2023

## 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		7,43%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

### Rincian Portofolio

Saham	59,11%
Obligasi	38,60%
Pasar Uang	2,29%

### 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	39,35%
Barang Konsumen Primer	20,96%
Teknologi	18,38%
Perindustrian	9,62%
Barang Konsumen Non-Primer	6,42%
Kuangan	4,20%
Infrastruktur	1,06%

### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 21,62
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	20.101.502,5952

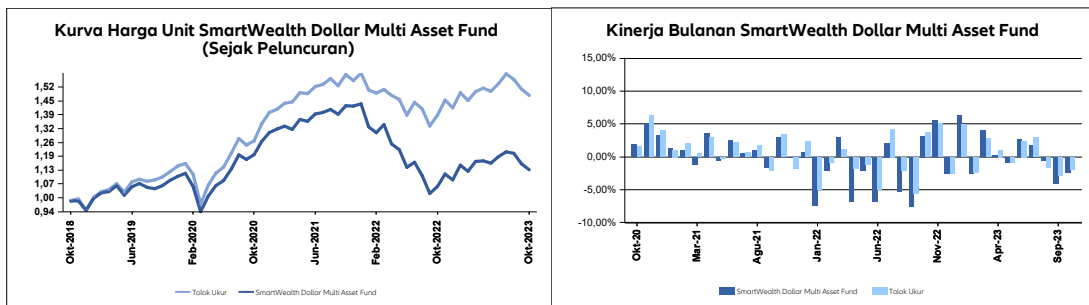
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2023)	USD 1,0755	USD 1,1321

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	-2,37%	-6,83%	-3,50%	7,43%	-5,83%	14,81%	4,39%	13,21%
Tolok Ukur*	-1,94%	-6,33%	-2,19%	6,69%	16,74%	49,44%	4,10%	47,82%

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

Ekuitas global dijual karena dampak serangan mematikan Hamas terhadap Israel mengancam akan menyebar ke luar Jalur Gaza. Sentimen juga terpukul oleh sikap hawkish Federal Reserve AS (Fed) yang terus berlanjut dan pendapatan perusahaan kuartal ketiga yang beragam. Hampir semua sektor dalam MSCI All Countries World Index mengalami penurunan selama bulan Oktober, dengan sektor utilitas menjadi satu-satunya sektor yang memperoleh keuntungan, meskipun hanya sedikit. Sebaliknya, sektor industri, layanan kesehatan, energi, dan real estate mengalami penurunan terbesar.

Obligasi pemerintah AS melemah, dirusak oleh kekhawatiran bahwa inflasi akan kembali meningkat dan tingginya kebutuhan pinjaman pemerintah AS. Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10-tahun naik sekitar 30 basis poin (bps) dalam sebulan, melampaui 5,0% untuk pertama kalinya sejak Juli 2007, sementara imbal hasil obligasi bertenor dua tahun diperdagangkan setinggi 5,2%, sebuah tingkat yang terakhir terlihat pada tahun 2006. Inversi kurva imbal hasil berkurang: imbal hasil obligasi dua tahun menutup bulan ini sekitar 20 bps lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil obligasi 10 tahun, dibandingkan dengan lebih dari 100 bps pada bulan Juli.

### 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.