

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

September 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).

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran 97,78%
Kas/Deposito 2,22%

Lima Besar Saham

ALPHABET INC 1.80%
MICROSOFT CORP 1.80%
FACEBOOK INC 1.80%
APPLE INC IT 1.70%
AMAZON.COM INC 1.50%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

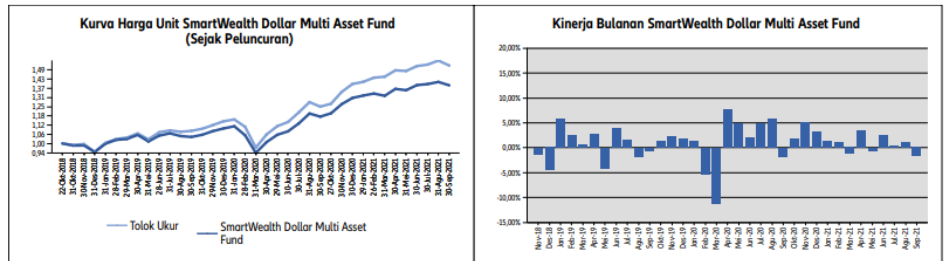
Total dana (Juta USD) USD 33,92
Kategori Investasi Moderat
Tanggal Peluncuran 22 Okt 2018
Mata Uang Dollar AS
Metode Valuasi Harian
Rentang Harga Jual-Beli 5.00%
Biaya Manajemen 1.75% p.a.
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 25.687.481,6044

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2021)	USD 1,3206	USD 1,3901

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	-1,59%	-0,08%	5,35%	17,83%	N/A	6,50%	39,01%
Tolok Ukur*	-2,11%	0,26%	5,21%	22,13%	N/A	8,88%	52,29%

*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 di bulan Agustus. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 kembali +3,7%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing kembali +1,9% dan +0,5%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun dan Indeks S&P 500 masing-masing kembali -0,3% dan +3,0%. Laba perusahaan yang kuat, ekspektasi pendapatan yang direvisi naik, komentar Federal Reserve (Fed) AS yang akomodatif, data ekonomi yang konstruktif, dan potensi stimulus fiskal AS yang baru mengimbangi kekhawatiran investor seputar penyebaran varian Delta dan prospek penurunan dan inflasi. Dengan 91% dari perusahaan S&P 500 telah melaporkan hasil Q2, 87% perusahaan terkejut dengan laba per saham (EPS), menurut FactSet Research. Estimasi terlampaui sebesar 17,0% dan pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun saat ini mencapai 89,3%, yang akan menandai tingkat tertinggi sejak Q4 2009 (109,1%). Sementara itu, ekspektasi pendapatan ke depan terus meningkat, meningkat dari bulan ke bulan.

Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengungkapkan bahwa sebagian besar pembuat kebijakan AS siap untuk mulai meruncing. Dalam pidatonya di Jackson Hole, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa tapering dapat dimulai tahun ini tetapi mengindikasikan bahwa tapering bukanlah pendahulu dari normalisasi suku bunga kebijakan, yang akan menghadapi "ujian yang jauh lebih ketat". Untuk bulan Juli, gaji AS melampaui perkiraan, pengangguran turun, dan inflasi harga konsumen tetap stabil. Survei aktivitas manufaktur tetap sehat, sementara aktivitas non-manufaktur meningkat di bulan Juli. Sebaliknya, sentimen konsumen menurun. Senat meloloskan RUU infrastruktur senilai USD 1 triliun, dan DPR mengesahkan resolusi anggaran USD 3,5 triliun dan memajukan RUU infrastruktur. Meskipun gelombang baru infeksi dan rawat inap di AS, data frekuensi tinggi pada akhir bulan menunjukkan tren terkait virus mungkin sedang dalam proses mendekati puncaknya. Catatan Treasury AS jatuh dalam harga dan imbal hasil naik, mengangkat kurva. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun masing-masing berakhir pada 0,05%, 0,21%, 0,77%, dan 1,30%.

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 disajikan 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 pengangan / hasil atas pengangan angka-angka yang dikurangkan dalam hal keberanian, ketidaksihan, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.