

SMARTWEALTH DOLLAR MULTI ASSET FUND

Januari 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		18,46%
Bulan Tertinggi	Apr-20	7,72%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Campuran	95,28%
Kas/Deposito	4,72%

Lima Besar Saham *

APPLE INC	1,80%
MICROSOFT CORP	1,70%
TESLA INC 1.25% 03/01/21	1,10%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.125%	0,80%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	0,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	13,38%
TECHNOLOGY	11,59%
ENERGY	4,24%

Tiga Besar Asset Alokasi *

EQUITIES / EQUITY SEC	33,70%
CONVERTIBLE BONDS	33,70%
HIGH YIELD BONDS	32,60%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

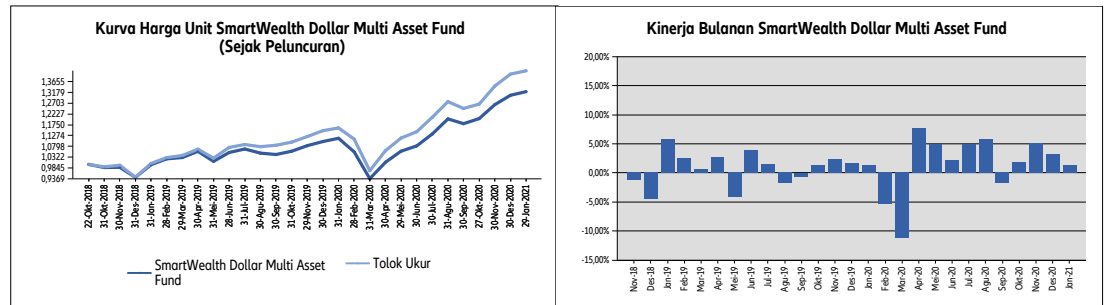
Total dana (Juta USD)	USD 25,56
Kategori Investasi	Moderat
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	1,75% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	20.362.448,4321

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jan 2021)	USD 1,2551	USD 1,3212

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	1,23%	9,90%	16,48%	18,46%	N/A	1,23%	32,12%
Tolak Ukur*	1,03%	11,60%	16,97%	21,73%	N/A	1,03%	41,32%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas AS, sekuritas konversi, dan obligasi dengan imbal hasil tinggi naik di bulan ini. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 menghasilkan +4,6%. ICE BofA US Convertibles Index dan ICE BofA US High Yield Index masing-masing menghasilkan +7,0% dan +1,9%. Sebagai perbandingan, Indeks Treasury AS dan S&P 500 10-tahun masing-masing mengembalikan -0,6% dan +3,8%. Stimulus fiskal AS tambahan, komentar Federal Reserve (Fed) AS yang dovish, berita vaksin positif dan data ekonomi AS yang konstruktif mengimbangi meningkatnya infeksi Covid-19 secara global. Legislasi baru ditandatangani menjadi undang-undang yang memberikan stimulus fiskal senilai 900 miliar dolar AS yang difokuskan pada pemberian bantuan usaha kecil dan tunjangan pengangguran, mengirimkan cek langsung kepada individu yang memenuhi syarat dan memberikan dukungan kepada sekolah / penitipan anak dan maskapai penerbangan.

The Fed mengonfirmasi sikap akomodatifnya pada pertemuan Desember dengan suku bunga yang diperkirakan tidak akan berubah hingga tahun 2023. Pernyataan The Fed juga menunjukkan pembelian aset bulannya akan berlanjut "sampai kemajuan substansial lebih lanjut telah dibuat menuju ketenagakerjaan maksimum dan sasaran stabilitas harga Komite." Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat, yang mengizinkan dua vaksin untuk didistribusikan di AS. Tingkat pengangguran turun lebih jauh, dan tingkat manufaktur dan non-manufaktur ISM tetap tinggi dan berada di wilayah ekspansi. Statistik terkait perumahan disorot oleh kenaikan harga rumah. Dengan latar belakang ini, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun meningkat karena prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan tambahan stimulus pemerintah, yang menyebabkan kurva imbal hasil menajam. Imbal hasil 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing ditetapkan pada 0,08%, 0,12%, 0,36% dan 0,91%.

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 Fund 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 menandakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.