

# SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Desember 2022

**BLOOMBERG: AZUSWAP IJ**
**Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

**Strategi Investasi**

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 -25,69%  
 Bulan Tertinggi Nov-22 17,41%  
 Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

**Rincian Portofolio**

Saham 97,93%  
 Pasar Uang 2,07%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd  
 Galaxy Entertainment Group Ltd  
 Koh Young Technology Inc  
 Lasertec Corp  
 Mainfreight Ltd  
 OSAKA Titanium Technologies Co  
 Pacific Basin Shipping Ltd  
 PolyNovo Ltd  
 T Exploration & Production P  
 Woodsie Energy Group Ltd

**Sektor Industri**

Perindustrian 24,73%  
 Teknologi 20,27%  
 Barang Konsumen Non-Primer 13,71%  
 Barang Konsumen Primer 13,10%  
 Energi 12,30%  
 Barang Baku 7,19%  
 Keuangan 6,15%  
 Infrastruktur 2,55%

**Informasi Lain**

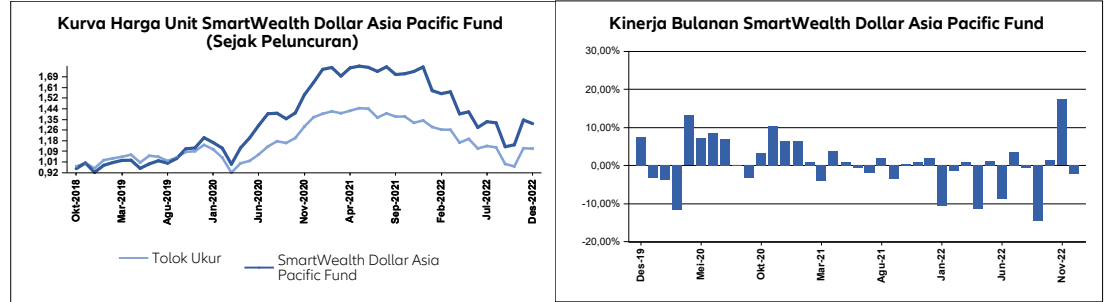
Total dana (Juta USD) USD 102,41  
 Tingkat Risiko Agresif  
 Tanggal Peluncuran 22 Okt 2018  
 Mata Uang Dolar AS  
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00  
 Frekuensi Valuasi Harian  
 Rentang Harga Jual-Beli 5,00%  
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.  
 Investasi  
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
 Jumlah Unit Penyertaan 81.875.182,5529

| Harga per Unit    | Beli       | Jual       |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 30 Des 2022) | USD 1,2508 | USD 1,3166 |

SmartWealth Dollar Asia Pacific 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 Asia Pacific Fund | -2,15%  | 16,44%  | 2,41%   | -25,69% | 9,42%   | N/A     | -25,69%          | 31,66%           |
| Tolak Ukur*                          | -0,25%  | 12,46%  | -0,12%  | -16,88% | -2,58%  | N/A     | -16,88%          | 11,57%           |

\*Indeks MSCI AC Asia Pacific Net Total Return USD Index (Indeks M1AP)


**Komentar Pengelola**

Pasar ekuitas di wilayah Asia Pasifik kecuali Jepang memberikan imbal hasil beragam di bulan Desember. Secara umum, saham naik pada paruh pertama bulan ini, didorong oleh tanda-tanda bahwa China melonggarkan kebijakan ketat nol-COVID, sebelum jatuh kembali menjelang akhir bulan karena tingkat infeksi COVID-19 China melonjak dan bank sentral utama menegaskan kembali sikap hawkish mereka. Ekuitas China rebound dengan kuat pada awal Desember di tengah bukti yang berkembang bahwa pihak berwenang mulai menjauh dari kebijakan nol-COVID yang ketat. Sementara kasus yang dikonfirmasi turun karena persyaratan pengujian dilonggarkan, kasus aktual melonjak ketika pembatasan dicabut. Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa sekitar setengah penduduk di beberapa kota besar telah tertular virus karena varian Omicron yang sangat menular. Saham merosot sekali lagi karena lonjakan tingkat infeksi ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah, yang menyebabkan gangguan rantai pasokan lebih lanjut karena pabrik tutup dan pengemudi pengiriman jatuh sakit. Saham Australia melemah selama Desember. Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke level tertinggi 10 tahun sebesar 3,1% dan mengindikasikan bahwa kenaikan lebih lanjut diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Saham di Korea Selatan dan Taiwan juga turun pada Desember karena kekhawatiran ekonomi membebani saham teknologi, tetapi saham Hong Kong naik, dibantu oleh berita bahwa wilayah itu akan menghapus beberapa pembatasan terakhir COVID-19 dan oleh poros Beijing menuju pertumbuhan. Pasar ASEAN mundur sedikit selama Desember. Thailand dan Malaysia sedikit menguat tetapi saham di Singapura melemah. Saham di Filipina dan Indonesia turun lebih banyak karena bank sentral di kedua pasar menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak 2009.

**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 Asia Pacific 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.