

# SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Desember 2023

## BLOOMBERG: AZUSWAP IJ

### Tujuan Investasi

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

### 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	16,76%
Bulan Tertinggi	Nov-22 17,41%
Bulan Terendah	Sep-22 -14,53%

### Rincian Portofolio

Saham	97,32%
Pasar Uang	2,68%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd  
Alibaba Group Holding Ltd  
ASM Pacific Technology Ltd  
ASPEED Technology Inc  
Galaxy Entertainment Group Ltd  
Koh Young Technology Inc  
Lasertec Corp  
Mainfreight Ltd  
Resona Holdings Inc  
Sony Group Corp

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Teknologi	27,07%
Perindustrian	24,62%
Barang Konsumen Non-Primer	15,53%
Barang Konsumen Primer	11,77%
Keuangan	9,16%
Energi	5,08%
Infrastruktur	4,24%
Barang Baku	2,52%

### Informasi Lain

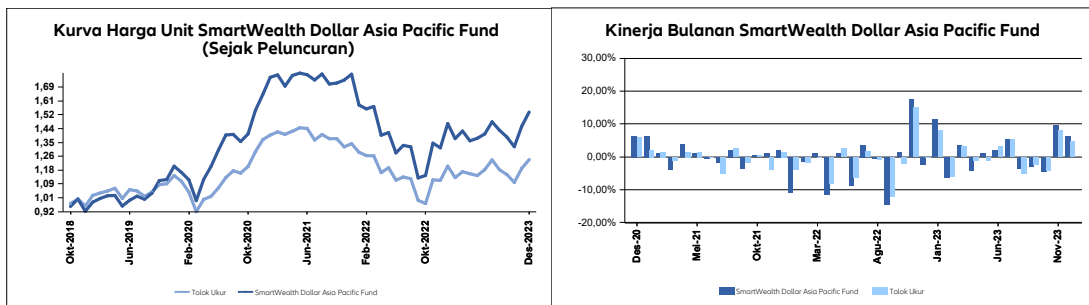
Total dana (Juta USD)	USD 93,10
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	63.754.168,5309

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Des 2023)	USD 1,4604	USD 1,5373

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	6,09%	11,13%	9,63%	16,76%	-6,65%	66,21%	16,76%	53,73%
Tolak Ukur*	4,55%	7,96%	5,21%	11,45%	-9,08%	29,88%	11,45%	24,34%

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



### Komentar Pengelola

Pasar saham Asia, tidak termasuk Tiongkok, menguat lebih lanjut di bulan Desember karena adanya harapan penurunan suku bunga The Fed menyusul lemahnya data inflasi di bulan November, sementara pasar saham Tiongkok dan Hongkong membukukan koreksi lebih lanjut karena data terbaru menunjukkan perekonomian Tiongkok masih dalam kontraksi dengan upaya stimulus yang minimal dari pemerintah. Pasar Ekuitas AS semakin menguat pada bulan Desember karena data menunjukkan inflasi AS semakin menurun pada bulan November, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga pada bulan Maret 2024.

Ekuitas Asia Pasifik membukukan kenaikan yang solid selama bulan Desember. Secara umum, saham-saham terangkat oleh sikap Federal Reserve (Fed) yang lebih dovish, dengan para pengambil kebijakan AS mengindikasikan bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya dan memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 75 basis poin pada tahun 2024. Sentimen yang sama melemahnya dolar AS juga membantu. Di kawasan ini, ekuitas Australia memimpin dengan mengakhiri tahun ini mendekati level tertinggi dalam 20 bulan. Pasar saham di Taiwan dan Korea Selatan juga menguat, dengan saham-saham teknologi menjadi salah satu titik terang. Melengkapi penguatannya, pasar ASEAN menguat kuat karena sinyal dari The Fed. Sebaliknya, ekuitas Tiongkok menutup tahun 2023 dengan catatan yang lemah, dengan saham-saham terpukul oleh berita bahwa regulator Tiongkok telah memperketat pembatasan pada pasar game. Rancangan peraturan tersebut dengan cepat ditunda, namun pergerakan pasar menyoroti lemahnya sentimen. Meskipun ekuitas Jepang sedikit menurun secara lokal, investor global mendapat manfaat dari penguatan yen. Hal ini terjadi meskipun Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunganya pada pertemuan bulan Desember dan menolak spekulasi yang berkembang bahwa bank tersebut akan segera mulai mengetatkan kebijakan moneter.

### 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.