

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

April 2020

BLOOMBERG: AZUSWAP: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		9,69%
Bulan Tertinggi	Apr-20	13,22%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	84,98%
Kas/Deposito	15,02%

Lima Besar Saham

MAINFREIGHT LTD (NZ)	8,40%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	8,00%
LASERTEC CORP (JP)	7,30%
EO TECHNICS CO LTD (KR)	4,00%
ASPEED TECHNOLOGY INC (TW)	3,20%

Tiga Besar Sektor Negara *

TAIWAN	25,40%
KOREA	14,30%
CHINA	13,40%

Tiga Besar Sektor Kurs *

TWD	28,60%
HKD	17,00%
KRW	14,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

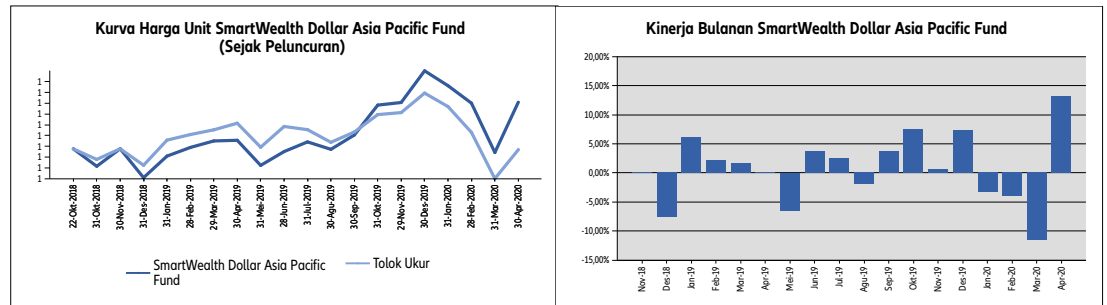
Total dana (Juta USD)	USD 39,46
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	37.037.827,3387

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2020)	USD 1,0653	USD 1,1214

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund	13,22%	-3,70%	0,66%	9,69%	N/A	-6,81%	12,14%
Tolok Ukur*	8,17%	-10,13%	-8,41%	-6,48%	N/A	-12,89%	-0,24%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia turun tajam di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa pandemi COVID-19 akan mengakibatkan resesi global. Pemerintah di seluruh kawasan itu memangkas suku bunga dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung ekonomi mereka melalui berbagai paket stimulus, sementara juga memberlakukan pembatasan perjalanan dan tindakan karantina lainnya untuk membendung penyebaran virus. Shutdown industri mendatangkan malapetaka pada rantai pasokan sementara jarak sosial terus menekan konsumsi. Harga minyak turun tajam karena OPEC dan Rusia gagal mencapai kesepakatan mengenai pengurangan produksi. Meski saham Tiongkok menurun, mereka bernasib lebih baik daripada wilayah yang lebih luas. Tampaknya langkah-langkah ketat yang dilakukan oleh Tiongkok telah membendung penyebaran wabah COVID-19. Buruh secara bertahap kembali ke pabrik, dan tindakan karantina di provinsi Hubei juga secara bertahap dicabut. Sementara semua pasar di wilayah tersebut menurun selama sebulan, pasar Asia Utara Korea, Taiwan dan Hong Kong bertahan lebih baik daripada negara-negara ASEAN, India dan Australia yang berkinerjanya buruk. Di Jepang, pemerintahan Abe terpaksa menunda Olimpiade Tokyo 2020 selama setahun. Menanggapi angka ekonomi yang lemah dan kekhawatiran terhadap virus, Bank of Japan mengumumkan bahwa mereka akan menggandakan target tahunan untuk pembelian ekuitas ETF menjadi JPY 12 triliun untuk mendukung pasar.

Dana kelolaan melakukan kinerja yang buruk pada benchmark selama bulan tersebut. Pada basis negara, pemilihan saham di Korea dan Hong Kong / Tiongkok berdampak pada kinerja, seperti halnya yang kurang di Jepang. Dari perspektif sektor, pemilihan stok di Layanan Kesehatan dan Teknologi Informasi berkontribusi pada kinerja yang kurang. Dengan basis stok tunggal, posisi kelebihan bobot di semikonduktor Taiwan bernama Aspeed Technology dan ASMedia Technology, serta Lasertec, sebuah perusahaan Jepang yang memasok peralatan semikonduktor, sangat membantu. Namun, posisi kelebihan bobot di dua pemasok peralatan semikonduktor Korea EO Technics dan Koh Young Technology, serta Yageo, pemasok komponen elektronik Taiwan membebani pengembalian keseluruhan.

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 Asia Pacific 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 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.