

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Desember 2020

BLOOMBERG: AZUSWAP:IJ

Tujuan Investasi

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

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 | | 36,86% |
| Bulan Tertinggi | Apr-20 | 13,22% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -11,49% |

Rincian Portofolio

| | |
|-------------------|--------|
| Reksadana - Saham | 94,70% |
| Kas/Deposito | 5,30% |

Lima Besar Saham

| | |
|-------------------------------|-------|
| MAINFREIGHT LTD (NZ) | 7,70% |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR) | 5,50% |
| LASERTEC CORP (JP) | 4,90% |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW) | 3,90% |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC (TW) | 3,80% |

Tiga Besar Sektor Negara *

| | |
|--------|--------|
| TAIWAN | 21,80% |
| JAPAN | 17,50% |
| CHINA | 14,40% |

Tiga Besar Sektor Kurs *

| | |
|-----|--------|
| TWD | 22,70% |
| JPY | 17,80% |
| HKD | 15,10% |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

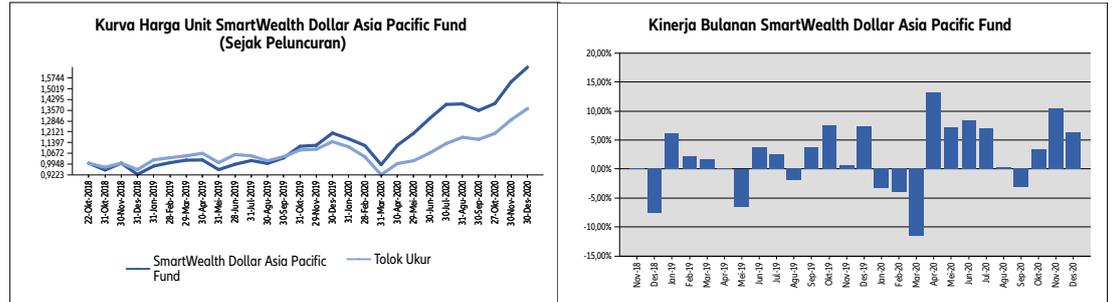
| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 99,58 |
| Kategori Investasi | Moderat - Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 22 Okt 2018 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Metode Valuasi | Harian |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00% |
| Biaya Manajemen | 2,00% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 63.649.795,0036 |

| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 30 Des 2020) | USD 1,5645 | USD 1,6468 |

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 | 6,35% | 21,49% | 26,37% | 36,86% | N/A | 36,86% | 64,68% |
| Tolak Ukur* | 5,78% | 17,80% | 27,89% | 19,40% | N/A | 19,40% | 36,75% |

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



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark selama sebulan. Berdasarkan negara, pemilihan saham yang kuat di Taiwan, Jepang, dan Selandia Baru merupakan kontributor utama. Dari perspektif sektor, pemilihan saham di Industrials dan Teknologi Informasi yang mendukung pengembalian. Dengan basis saham tunggal, posisi kelebihan bobot kami di nama semikonduktor Taiwan Alchip dan perusahaan logistik Selandia Baru Mainfreight, bersama dengan posisi bobot yang kurang di raksasa e-niaga China, paling membantu. Posisi kelebihan bobot kami di pemasok peralatan medis Thailand; nama farmasi Australia Starpharma, bersama dengan posisi underweight kami di perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan, mempertimbangkan hasil keseluruhan.

Selama sebulan, kami menambahkan tiga nama China ke dalam portofolio - bank; pemasok bahan konstruksi; dan perusahaan farmasi. Pada akhir bulan, kepemilikan teratas adalah dua perusahaan yang memasok peralatan semikonduktor Koh Young Technology (Korea) dan Lasertec (Jepang), serta Mainfreight, perusahaan logistik yang berbasis di Selandia Baru. Dari perspektif regional, IMF memiliki eksposur kelebihan bobot ke Taiwan dan Selandia Baru, sedangkan Jepang, China dan India berada pada posisi underweight. Di tingkat sektor, portofolio memiliki posisi kelebihan beban di Teknologi Informasi dan Perawatan Kesehatan, sementara hanya memegang posisi selektif di sektor Keuangan, Layanan Komunikasi dan Diskresi Konsumen.

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 prediksimasa 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.