

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Februari 2021

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		57,94%
Bulan Tertinggi	Apr-20	13,22%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,13%
Kas/Deposito	5,87%

Lima Besar Saham *

MAINFREIGHT LTD (NZ)	5,50%
LASERTEC CORP (JP)	4,80%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	4,60%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW)	4,00%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC (TW)	3,40%

Tiga Besar Sektor Negara *

CHINA	22,50%
TAIWAN	20,40%
JAPAN	14,90%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	39,60%
HEALTHCARE	17,60%
INDUSTRIALS	12,30%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

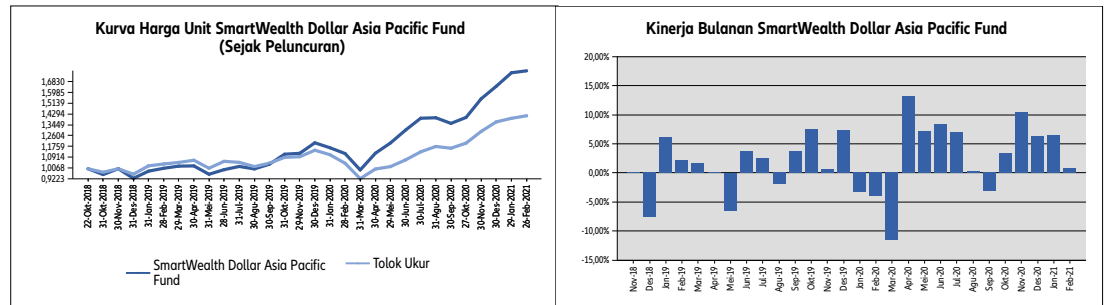
Total dana (Juta USD)	USD 119,12
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	70.946.260,2980

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 26 Feb 2021)	USD 1,6791	USD 1,7675

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	0,86%	14,14%	26,28%	57,94%	N/A	7,33%	76,75%
Tolok Ukur*	1,41%	9,46%	20,47%	35,68%	N/A	3,48%	41,51%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia Pasifik memulai tahun dengan pijakan yang kuat, didukung oleh rencana pemerintah AS yang baru untuk dukungan fiskal yang lebih besar dan data ekonomi positif dari China. Dalam lingkungan ini, ekuitas China kembali menguat di tengah harapan bahwa pemerintahan baru AS akan mengantarkan era hubungan AS-China yang lebih baik. PDB China meningkat 6,5% lebih kuat dari yang diperkirakan pada Q4 2020, membuat pertumbuhan sepanjang tahun menjadi 2,3%. Ini menjadikan China satu-satunya ekonomi utama yang melihat ekonominya kembali ke level sebelum pandemi pada tahun 2020. Saham Hong Kong juga menguat, dengan Indeks Hang Seng mencapai level tertinggi multi-tahun. Selama bulan Januari, investor China menggelontorkan sejumlah besar uang ke saham yang terdaftar di Hong Kong melalui hubungan Stock Connect dengan bursa Shanghai dan Shenzhen. Di tempat lain, Taiwan dan Korea Selatan menonjol di antara pasar kawasan yang lebih maju, dengan perusahaan yang terkait dengan rantai pasokan semikonduktor sangat kuat. Pasar ASEAN beragam, karena Singapura sedikit maju sementara Indonesia dan Filipina tertinggal dari kawasan. Jepang mengakhiri bulan ini dengan pendapatan yang relatif datar. Menghadapi gelombang ketiga infeksi COVID-19, pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat di Tokyo dan sekitarnya dan menyetujui anggaran tambahan ketiga.

Berdasarkan negara, pemilihan saham yang kuat di Taiwan, Jepang dan Cina merupakan kontributor utama. Dari perspektif sektor, pemilihan saham dalam Perawatan Kesehatan dan Teknologi Informasi yang mendukung pengembalian. Dengan basis saham tunggal, posisi kelebihan bobot kami di dua perusahaan semikonduktor Taiwan, Alchip dan ASMedia Technology, serta nama farmasi China, paling membantu. Posisi kelebihan bobot kami dalam nama perlengkapan perawatan kesehatan Australia dan perusahaan Korea Selatan yang memasok peralatan semikonduktor, mempertimbangkan hasil 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.