

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Januari 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		18,69%
Bulan Tertinggi	Okt-19	7,52%
Bulan Terendah	Des-18	-7,53%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,49%
Kas/Deposito	1,51%

Lima Besar Saham

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	7,90%
MAINFREIGHT LTD (NZ)	7,80%
LASERTEC CORP (JP)	7,60%
EO TECHNICS CO LTD (KR)	5,00%
YAGEO CORPORATION (TW)	4,90%

Tiga Besar Sektor Negara *

TAIWAN	23,40%
KOREA	17,30%
CHINA	13,80%

Tiga Besar Sektor Kurs *

TWD	23,70%
HKD	17,90%
KRW	17,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

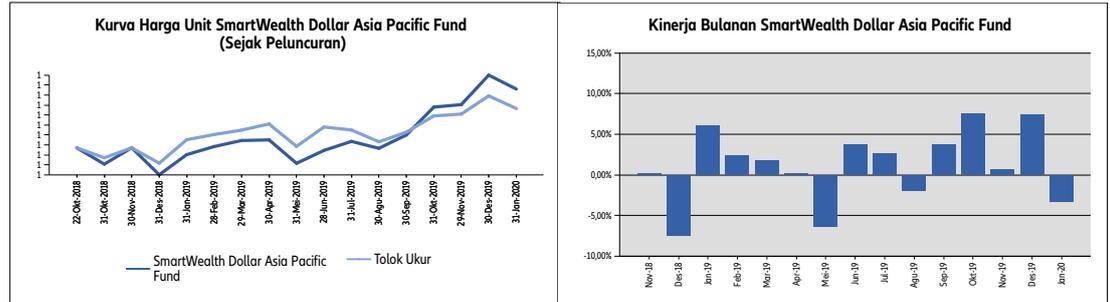
Total dana (Juta USD)	USD 31,67
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	28.627.250,1560

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2020)	USD 1,1063	USD 1,1645

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	-3,22%	4,53%	14,38%	18,69%	N/A	-3,22%	16,45%
Tolak Ukur*	-3,07%	1,91%	5,72%	8,54%	N/A	-3,07%	11,01%

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

**Komentar Manajer Investasi**

Pasar ekuitas Asia menguat selama bulan Desember, didukung oleh kesepakatan perdagangan "fase satu" antara AS dan Tiongkok. Saham China mengakhiri tahun dengan catatan kuat, karena berbagai indikator ekonomi seperti indeks manajer pembelian, output industri dan investasi aset tetap datang lebih kuat dari yang diharapkan, menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok mungkin sudah melewati kondisi terburuk. Taiwan dan Korea terus mendapat manfaat dari reli global di industri semikonduktor. Australia juga naik selama sebulan, tetapi tetap mengkhawatirkan sektor keuangan di tengah serangkaian skandal pengaturan. Pasar ekuitas Jepang menguat dalam USD, tetapi tertinggal di kawasan Asia karena investor lebih menyukai aset berisiko lebih tinggi. Pertumbuhan PDB Q3 Jepang direvisi menjadi 1,8% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan awal 0,2%. Revisi ke atas adalah karena pengeluaran modal yang kuat, penurunan ekspor yang lebih kecil dari perkiraan dan lonjakan permintaan domestik menjelang kenaikan pajak konsumsi Oktober.

Dana kelolaan mengungguli benchmark selama bulan ini. Seleksi saham yang positif di Jepang dan Taiwan berkontribusi terhadap kinerja yang kuat. Dari perspektif sektor, pemilihan saham positif dalam Teknologi Informasi dan Industri adalah kontributor signifikan. Dengan basis saham tunggal, posisi kelebihan bobot kami di dua perusahaan yang memasok peralatan semikonduktor Lasertec (Jepang) dan EO Technics (Korea Selatan), serta Yageo, nama Taiwan yang memasok komponen elektronik, sangat membantu. Posisi underweight di perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan dan konglomerat multinasional China yang berspesialisasi dalam perusahaan media & layanan interaktif, membebani pengembalian.

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.