

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Juni 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		31,25%
Bulan Tertinggi	Apr-20	13,22%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,37%
Kas/Deposito	4,63%

Lima Besar Saham

LASERTEC CORP (JP)	8,80%
MAINFREIGHT LTD (NZ)	7,70%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	7,20%
EO TECHNICS CO LTD (KR)	4,40%
ASPEED TECHNOLOGY INC (TW)	3,70%

Tiga Besar Sektor Negara *

TAIWAN	26,30%
JAPAN	14,10%
KOREA	13,80%

Tiga Besar Sektor Kurs *

TWD	28,10%
JPY	14,50%
HKD	14,30%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

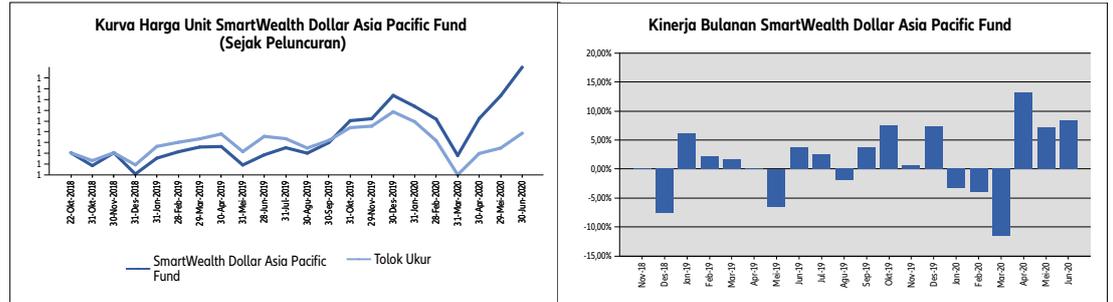
Total dana (Juta USD)	USD 42,05
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	33.961.713,5424

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2020)	USD 1,2380	USD 1,3032

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	8,41%	31,57%	8,30%	31,25%	N/A	8,30%	30,32%
Tolok Ukur*	5,14%	15,94%	-6,63%	1,04%	N/A	-6,63%	6,93%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia Pasifik naik selama sebulan, dengan pasar Greater China dan India menurun. Ekuitas China melemah setelah berjalan kuat, karena pemerintah AS meningkatkan retorika anti-China. Meskipun demikian, data manufaktur dan ekspor China menunjukkan pemulihan yang kuat. Kebijakan juga tetap mendukung, ketika Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengumumkan bahwa target pertumbuhan PDB spesifik diabaikan untuk pertama kalinya dalam dua dekade, dan sebaliknya diprioritaskan untuk stabilisasi pasar kerja dan pengurangan kemiskinan. Hong Kong jatuh tajam di tengah berita bahwa China akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di wilayah tersebut. Langkah ini mendorong AS untuk mengisyaratkan niatnya untuk mencabut perdagangan khusus dan status ekonomi Hong Kong. Saham Korea Selatan menguat, meskipun pemerintah dipaksa untuk memperkuat tindakan karantina. Jepang juga menguat tajam selama sebulan, karena keadaan daruratnya akhirnya terangkat menyusul penurunan infeksi COVID-19 di Tokyo dan wilayah-wilayah sulit lainnya.

Dana kelolaan mengungguli benchmark dengan kuat selama sebulan. Pada basis negara, pemilihan saham di Taiwan, Jepang, Korea dan China berkontribusi paling besar. Dari perspektif sektor, pemilihan saham dalam Teknologi Informasi, Industri dan Konsumen Discretionary juga merupakan kontributor positif.

Dengan basis saham tunggal, posisi kami di dua nama semikonduktor Taiwan ASMedia Technology dan Aspeed Technology, serta Lasertec, pemasok peralatan semikonduktor Jepang, sangat membantu. Namun, posisi kami di dua saham teknologi Taiwan Yageo (komponen elektronik) dan produsen silikon wafer, serta Venture Corp, sebuah perusahaan jasa manufaktur elektronik Singapura 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 potokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatutan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.