

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Maret 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	71,43%
Bulan Tertinggi	Apr-20 13,22%
Bulan Terendah	Mar-20 -11,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,93%
Kas/Deposito	4,07%

Lima Besar Saham *

LASERTEC CORP (JP)	5,00%
MAINFREIGHT LTD (NZ)	4,80%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	4,60%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW)	3,80%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC (TW)	3,20%

Tiga Besar Sektor Negara *

CHINA	23,80%
TAIWAN	19,90%
JAPAN	16,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	40,30%
HEALTHCARE	16,70%
INDUSTRIALS	10,60%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

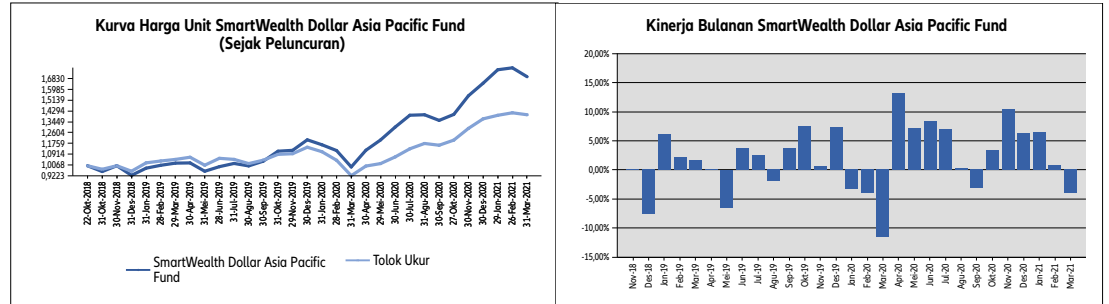
Total dana (Juta USD)	USD 134,71
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	83.510.794,9760

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2021)	USD 1,6131	USD 1,6980

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	-3,93%	3,11%	25,27%	71,43%	N/A	3,11%	69,80%
Tolak Ukur*	-1,08%	2,36%	20,58%	51,77%	N/A	2,36%	39,98%

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



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan berkinerja lebih buruk dari benchmark selama sebulan. Berdasarkan negara, pemilihan saham di Taiwan dan Jepang serta kelebihan beban di Selandia Baru merupakan faktor yang merugikan. Dari perspektif sektor, kelebihan bobot pada Perawatan Kesehatan dan Teknologi Informasi membebani keuntungan. Dengan basis saham tunggal, posisi di dua perusahaan farmasi - produsen vaksin China dan Starpharma (perawatan kesehatan Australia) paling membantu. Sebaliknya, beberapa perusahaan teknologi termasuk RLX Technology Inc (perusahaan e-vapor China), Lasertec (pemasok peralatan semikonduktor Jepang) dan ASMedia Technology (semikonduktor Taiwan) mempertingkatkan hasil keseluruhan.

Selama sebulan, kami menjual kepemilikan kami di sebuah maskapai penerbangan Australia dan produsen bahan kimia China. Selain itu, kami menambahkan Banpu (perusahaan komoditas Thailand), nama real estat terdiversifikasi Jepang, dan perusahaan periklanan China, ke dalam portofolionya. 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 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.