

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Mei 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		25,62%
Bulan Tertinggi	Apr-20	13,22%
Bulan Terendah	Mar-20	-11,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	85,53%
Kas/Deposito	14,47%

Lima Besar Saham

LASERTEC CORP (JP)	8,20%
MAINFREIGHT LTD (NZ)	7,30%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)	6,70%
EO TECHNICS CO LTD (KR)	3,90%
YAGEO CORPORATION (TW)	3,40%

Tiga Besar Sektor Negara *

TAIWAN	25,70%
KOREA	12,90%
CHINA	12,80%

Tiga Besar Sektor Kurs *

TWD	27,40%
HKD	15,10%
JPY	12,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 42,65
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	37.347.386,1183

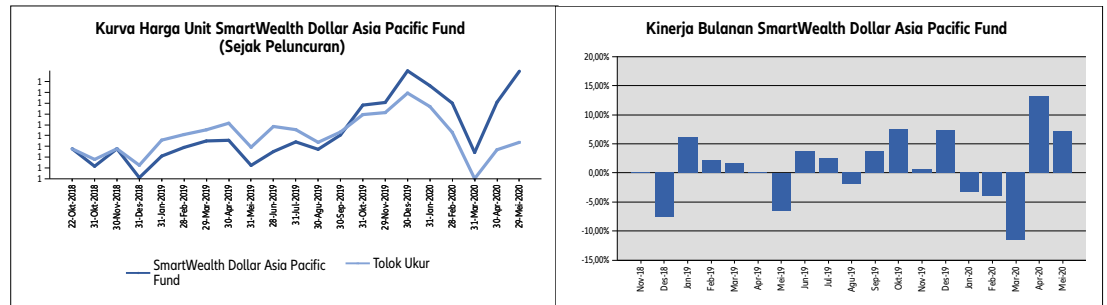
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Mei 2020)	USD 1,1420	USD 1,2021

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	7,20%	7,42%	7,25%	25,62%	N/A	-0,10%	20,21%
Tolok Ukur*	1,94%	-2,49%	-7,08%	1,26%	N/A	-11,20%	1,70%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia naik selama sebulan, karena sentimen terangkat oleh tanda-tanda bahwa jumlah kasus COVID-19 baru di seluruh kawasan sedang dalam tren turun dan sejumlah negara di kawasan tersebut berupaya untuk memudahkan tindakan penguncian. Pembuat kebijakan terus menambahkan rangsangan fiskal dan pelonggaran moneter lebih lanjut. Kelonggaran permintaan membuat harga minyak ditekan, meskipun itu pulih menjelang akhir bulan karena pemangkasan pasokan yang dipimpin OPEC diperkirakan akan meningkat. Saham-saham Tiongkok menguat selama sebulan, karena pihak berwenang terus melonggarkan kebijakan dan sentimen terangkat oleh indikasi bahwa Tiongkok sebagian besar telah berhasil mengangkat tindakan penguncian tanpa memicu gelombang infeksi kedua. Pasar lain di wilayah tersebut membukukan kenaikan kuat, dipimpin oleh pengembalian dua digit di India dan Taiwan. Pasar ASEAN juga menguat, dipimpin oleh Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jepang juga menguat tetapi tertinggal pasar Asia lainnya. Prakiraan untuk pertumbuhan PDB Jepang terus memburuk, dengan ekonomi sekarang diperkirakan berkontraksi tajam selama H1 2020.

Dana kelolaan mengungguli benchmark dengan kuat selama sebulan. Pada basis negara, pemilihan saham di Tiongkok, Jepang dan Taiwan berkontribusi paling besar. Dari perspektif sektor, pemilihan stok di Perawatan Kesehatan, Teknologi Informasi dan Discretionary Konsumen berkontribusi terhadap kinerja yang unggul. Dengan basis stok tunggal, posisi kelebihan bobot kami di dua perusahaan teknologi Taiwan Yageo (komponen elektronik) dan Alchip (semikonduktor), serta Lasertec, pemasok peralatan semikonduktor Jepang, sangat membantu. Namun, posisi kelebihan bobot kami di Koh Young Technology (pemasok peralatan semikonduktor Korea), sebuah perusahaan kedirgantaraan & pertahanan, bersama dengan posisi kami yang kurus di sebuah konglomerat India membebani pengembalian secara 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.