

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

April 2019

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		N/A
Bulan Tertinggi	Jan-19	6,08%
Bulan Terendah	Des-18	-7,53%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	81,16%
Kas/Deposito	18,84%

Informasi Lain

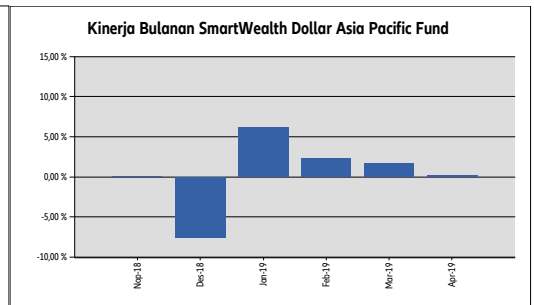
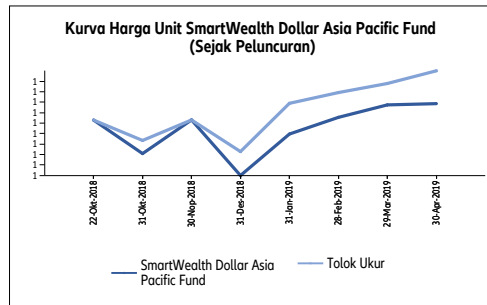
Total dana (Juta USD)	USD 7,26
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2019)	USD 0,9712	USD 1,0223

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	0,17%	4,20%	7,09%	N/A	N/A	10,53%	2,23%
Tolak Ukur*	1,64%	4,31%	9,71%	N/A	N/A	11,44%	6,68%

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



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas kapitalisasi besar dan obligasi berimbang hasil tinggi terus naik, sementara convertible mengakhiri periode datar. Indeks Pertumbuhan Russell 1000 naik +2,8%. ICE BofA Merrill Lynch All US Convertibles Index dan ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Indeks masing-masing kembali 0,0% dan +1,0%. Sebagai perbandingan, Treasury AS 10-tahun meningkat +2,8% dan Indeks S&P 500 naik +1,9%.

Aset berisiko menguat lebih lanjut pada bulan Maret dan mengakhiri rekor Q1. Obligasi dengan imbal hasil tinggi mengembalikan +7,40% untuk periode tersebut - awal terkuat mereka ke tahun sejak 1992. Indeks S&P 500 mencatat kuartal pertama terbaik sejak 1998, mengembalikan +13,65%. Pada akhir bulan, indeks berdiri di kurang dari 4% dari tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, obligasi konversi diuntungkan dari kekuatan pasar ekuitas dan menghasilkan keuntungan 10,3% untuk Q1.

Pada bulan Maret, investor terus mencerna beragam data ekonomi global, negosiasi perdagangan AS-Tiongkok dan perkembangan Brexit yang sedang berlangsung di samping kebijakan bank sentral yang dovish. Di sisi ekonomi AS, klaim pengangguran menurun, aplikasi hipotek melonjak dengan penurunan biaya pinjaman, dan penjualan ritel lebih baik dari yang diharapkan. Sebaliknya, kepercayaan konsumen turun dan poin data perumahan tidak merata. Federal Reserve AS (Fed) mempertahankan suku bunga dana federal tidak berubah pada 2,25 hingga 2,50%. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengurangi proyeksi kenaikan suku bunga pada tahun 2019 dari dua menjadi nol. Pengurangan neraca hingga akhir September juga dikomunikasikan. Reaksi pasar terhadap komunikasi The Fed berlangsung cepat. Imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun dan memicu inversi kurva imbal hasil jangka pendek (3 bulan / 10 tahun). Minyak terus rebound dan ditutup di atas USD 60 per barel, menutup kuartal terbaik sejak 2009, di tengah tanda-tanda pasokan global yang lebih ketat pada produksi yang lebih lambat dan sanksi AS.

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.