

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Agustus 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	82,64%
Kas/Deposito	17,36%

Informasi Lain

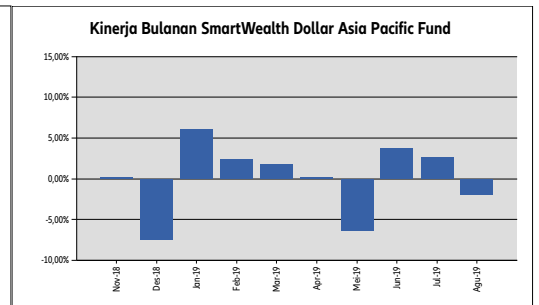
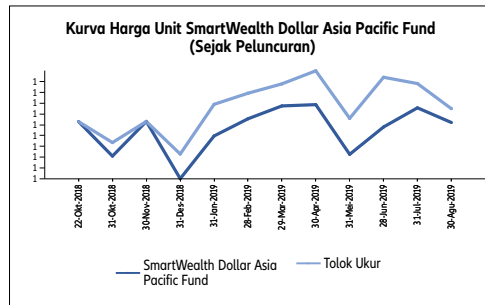
Total dana (Juta USD)	USD 9,47
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Agu 2019)	USD 0,9489	USD 0,9988

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	-1,90%	4,38%	-0,49%	N/A	N/A	7,99%	-0,12%
Tolok Ukur*	-3,14%	1,27%	-1,96%	N/A	N/A	6,24%	1,70%

*Indeks MSCI AC Asia Pacific Net Total Return USD Index (Indeks M1AP)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli unggul selama bulan berjalan. Kontribusi keseluruhan dari pemilihan saham adalah positif, dengan kinerja di Taiwan, Korea Selatan dan Jepang diimbangi oleh kontribusi negatif di Singapura, Selandia Baru dan Australia. Seleksi saham dalam Teknologi Informasi, Industri dan Discretionary Konsumen bekerja dengan baik, sementara pemilihan stok di Perawatan Kesehatan, Utilitas dan Energi berkurang. Saham Teknologi Informasi melampaui pasar yang lebih luas selama periode tersebut. Semis mengungguli laporan tentang inventaris yang mengganggu dan harapan bahwa pejabat pemerintah AS akan memberikan pengecualian terhadap larangan Huawei. Platform internet besar sebagian besar mengabaikan berita tambahan ulasan anti-trust tetapi sebaliknya dicampur pada hasil pendapatan. Perangkat lunak tertinggal karena penilaian yang meningkat mencegah reaksi yang lebih besar terhadap apa yang selama ini dilaporkan cukup baik.

Pada akhir Juli, portofolio sekitar 95% diinvestasikan dalam ekuitas dengan sisanya terutama dalam bentuk tunai. Selama bulan tersebut, eksposur kami terhadap ekuitas tetap stabil. Kepemilikan utama dana tersebut adalah dua perusahaan yang memasok peralatan semikonduktor Koh Young Technology (Korea Selatan) dan Lasertec, serta Mainfreight. Di sisi lain, kami terus memiliki nol paparan ke internet China dan e-commerce megacaps Tencent dan Alibaba Group. Dari perspektif regional, IMF memiliki eksposur kelebihan bobot untuk saham dari Taiwan, Korea Selatan dan Selandia Baru sedangkan Hong Kong, Tiongkok dan Jepang kekurangan bobot. Pada tingkat sektor, ekuitas dari sektor Teknologi Informasi, Industri dan Perawatan Kesehatan mengalami kelebihan bobot, sementara IMF hanya memegang posisi selektif di sektor Real Estat, Layanan Komunikasi, dan Keuangan.

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 keberaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.