

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC FUND

Februari 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	61,20%
Kas/Deposito	38,80%

Informasi Lain

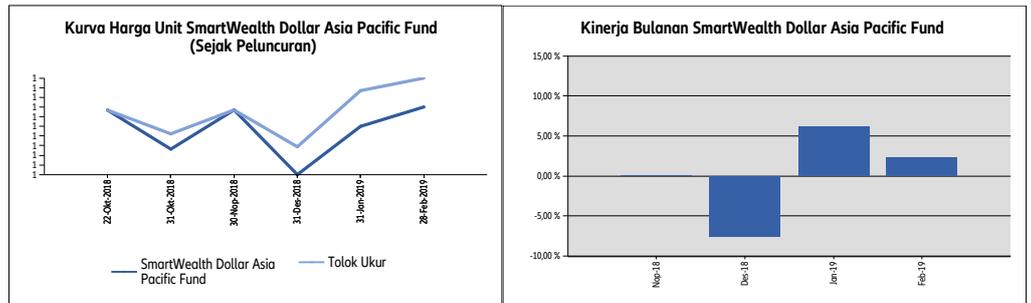
Total dana (Juta USD)	USD 3,73
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2019)	USD 0,9535	USD 1,0037

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	2,30%	0,35%	N/A	N/A	N/A	8,52%	0,37%
Tolok Ukur*	1,43%	3,71%	N/A	N/A	N/A	8,36%	3,73%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia Pasifik naik pada bulan Januari. Sentimen didorong oleh meningkatnya harapan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta komentar yang terdengar lebih dovish dari Federal Reserve AS. Ekuitas Tiongkok memimpin kenaikan, meskipun ada serangkaian berita ekonomi yang mengecewakan, karena mereka pulih dari akhir yang lemah hingga tahun 2018. Pasar yang lebih maju di kawasan ini juga menguat, meskipun saham pemasok Apple mengalami beberapa kelemahan pada berita bahwa perusahaan telah memotong perkiraan pendapatan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Saham Jepang membukukan keuntungan yang solid. Dampak dari sengketa perdagangan ini dibuktikan dengan penurunan ekspor Jepang sebesar 3,8% pada bulan Desember, laju penurunan tercepat dalam dua tahun.

Kinerja fund jauh lebih baik daripada tolok ukur. Penggerak kinerja utama adalah stockpicking yang positif di Taiwan, Jepang dan Singapura, mengimbangi kontribusi yang tidak menguntungkan dari saham Korea Selatan, Cina, dan Australia. Di tingkat sektor, stockpicking di sektor Material, Teknologi Informasi, dan Energi memberikan kontribusi positif. Alokasi sektor secara keseluruhan ditambahkan ke kinerja dengan kelebihan berat badan di sektor Teknologi Informasi menjadi sangat menguntungkan.

Dengan basis stok tunggal, posisi overweight kami di Lasertec, pemasok peralatan semikonduktor Jepang, WIN Semiconductors, perusahaan semikonduktor Taiwan, dan Venture, perusahaan Singapura yang menyediakan layanan manufaktur elektronik, sangat membantu. Posisi kami yang overweight di Koh Young Technology, sebuah perusahaan Korea Selatan yang memasok peralatan semikonduktor dan perusahaan farmasi Australia, bersama dengan kurangnya paparan kami pada perusahaan e-commerce dan internet internet megacap China, membebani pengembalian secara keseluruhan.

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.