

SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Februari 2024

BLOOMBERG: AZUSWAP IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun	15,20%
Bulan Tertinggi	Nov-22 17,41%
Bulan Terendah	Sep-22 -14,53%

Rincian Portofolio

Saham	98,52%
Pasar Uang	1,48%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
ASM Pacific Technology Ltd
ASPEED Technology Inc
Galaxy Entertainment Group Ltd
Koh Young Technology Inc
Lasertec Corp
Mainfreight Ltd
Resona Holdings Inc
Sony Group Corp

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Teknologi	28,91%
Perindustrian	24,47%
Barang Konsumen Non-Primer	14,75%
Barang Konsumen Primer	10,15%
Keuangan	9,47%
Infrastruktur	5,07%
Energi	4,94%
Barang Baku	2,25%

Informasi Lain

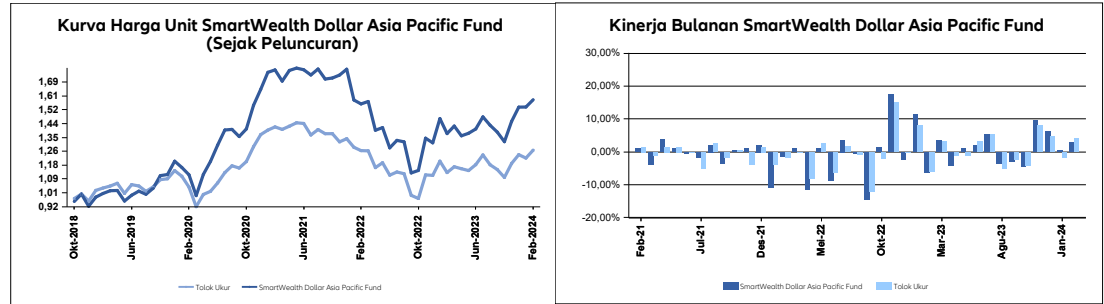
Total dana (Juta USD)	USD 86,65
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	57.630.569,4056

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Feb 2024)	USD 1,5035	USD 1,5826

SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund	2,89%	9,21%	11,02%	15,20%	-10,46%	57,68%	2,95%	58,26%
Tolok Ukur*	3,97%	6,89%	7,61%	12,19%	-10,18%	22,54%	2,23%	27,11%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas Asia Pasifik menunjukkan kinerja beragam di bulan Februari. Meskipun saham-saham Tiongkok menunjukkan peningkatan yang menggembirakan sebelum dan sesudah Tahun Baru Imlek, kinerja keseluruhan di kawasan ini tertahan oleh rendahnya tingkat pengembalian di Australia, terbebani oleh lemahnya tingkat pengembalian di sektor material dan energi. Pasar saham Jepang menguat kuat di bulan Februari, didorong oleh minat positif luar negeri yang terus berlanjut serta pendapatan perusahaan yang kuat. Di tempat lain, saham-saham memberikan kenaikan yang kuat di Taiwan dan Korea Selatan. Ekuitas Taiwan mengakhiri bulan ini dengan rekor tertinggi, didukung oleh kenaikan yang kuat dari produsen chip Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang terus mendapatkan keuntungan dari minat terhadap saham-saham terkait AI. Pasar ASEAN maju tetapi tertinggal dari pasar negara maju. Filipina, Indonesia dan Malaysia membuktikan keuntungan terkuat, sementara Singapura merupakan pasar terlemah, terbebani oleh pendapatan mengecewakan dari beberapa konstituen terbesarnya.

Pasar saham Tiongkok kembali menguat pada bulan Februari seiring dengan berbagai upaya yang ditunjukkan oleh Pemerintah Tiongkok untuk melakukan stabilisasi pasar saham dan juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya. Pasar saham AS semakin menguat di bulan Februari karena data ekonomi tetap kuat sementara tren penurunan inflasi terus berlanjut meskipun komponen jasa tetap stagnan, memperkuat ekspektasi bahwa perekonomian mengarah ke skenario tidak terjadinya resesi.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.