

SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Januari 2023

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 -7,26%
 Bulan Tertinggi Nov-22 17,41%
 Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

Rincian Portofolio

Saham 98,27%
 Pasar Uang 1,73%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
 Galaxy Entertainment Group Ltd
 HUTCHMED China Ltd
 Koh Young Technology Inc
 Lasertec Corp
 Mainfreight Ltd
 Pacific Basin Shipping Ltd
 PolyNovo Ltd
 T Exploration & Production P
 Woodside Energy Group Ltd

Sektor Industri

Perindustrian 25,23%
 Teknologi 20,44%
 Barang Konsumen Primer 13,96%
 Barang Konsumen Non-Primer 13,27%
 Energi 11,61%
 Barang Baku 6,51%
 Keuangan 5,76%
 Infrastruktur 3,22%

Informasi Lain

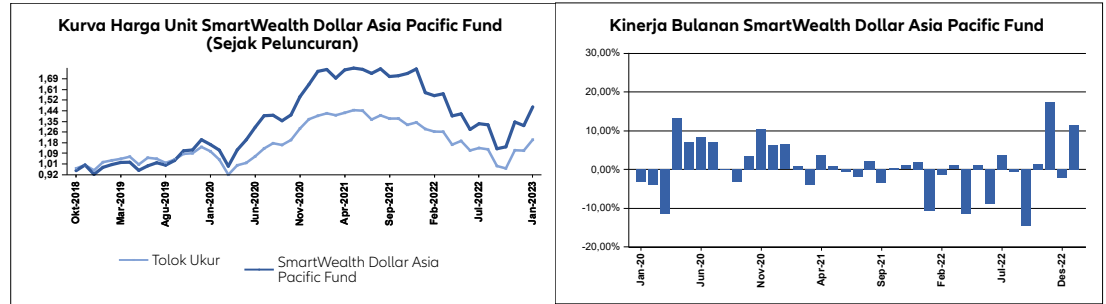
Total dana (Juta USD) USD 114,02
 Tingkat Risiko Agresif
 Tanggal Peluncuran 22 Okt 2018
 Mata Uang Dollar AS
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00
 Frekuensi Valuasi Harian
 Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
 Investasi
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
 Jumlah Unit Penyertaan 81.831.261,5735

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2023)	USD 1,3933	USD 1,4666

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	11,39%	27,98%	10,11%	-7,26%	25,94%	N/A	11,39%	46,66%
Tolak Ukur*	7,86%	23,71%	5,89%	-6,66%	8,40%	N/A	7,86%	20,34%

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



Komentar Pengelola

MSCI Asia Pacific ex Japan Index rebound tajam selama Januari dengan sentimen terangkat oleh meningkatnya optimisme atas pembukaan kembali China dan oleh pelonggaran tekanan inflasi lebih lanjut di negara-negara ekonomi utama. Sentimen yang lebih lemah terhadap dolar AS juga mendukung cakupan ini. Ekuitas China melonjak selama Januari. Indeks Daratan China mencapai level tertinggi lima bulan, di tengah meningkatnya optimisme bahwa ekonomi akan pulih setelah gelombang keluar COVID-19 saat ini berlalu. Data ekonomi untuk Januari lebih kuat dari perkiraan, meskipun tingkat infeksi tinggi, dengan warga China menyambut baik pencabutan pembatasan perjalanan tepat waktu untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam berita yang kurang positif, pemerintahan Biden berhenti mengeluarkan lisensi yang memungkinkan perusahaan AS mengekspor ke Huawei, sementara Jepang dan Belanda setuju untuk membatasi ekspor alat pembuat chip ke China. Saham Hong Kong juga menguat, dengan Indeks Hang Seng mendekati level tertinggi 10 bulan. Saham Australia menguat, menutup bulan mendekati level tertinggi sembilan bulan, tingkat inflasi Australia naik menjadi 7,8% pada kuartal keempat tahun 2022, level tertinggi dalam 33 tahun, karena meningkatnya biaya energi dan rumah baru. Data tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa Reserve Bank of Australia akan terus menaikkan suku bunga. Di tempat lain, saham di Taiwan dan Korea Selatan memberikan keuntungan dua digit, dibantu oleh pengembalian yang kuat dari kelas berat indeks TSMC, Samsung dan SK Hynix Bank of Korea menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Januari. Pasar ASEAN tertinggal di kawasan yang lebih luas, terseret oleh penurunan kecil di Malaysia, Indonesia dan Thailand. Sebaliknya, Singapura dan Filipina meningkat. Saham di Singapura diperdagangkan sekitar puncak sembilan bulan setelah tingkat inflasi tahunan negara kota itu turun menjadi 6,5% pada bulan Desember, level terendah dalam tujuh bulan. PDB Singapura tumbuh sebesar 3,8% pada tahun 2022, sedikit di atas proyeksi pemerintah untuk ekspansi tahunan sebesar 3,5%. Ekuitas Jepang memberikan imbal hasil yang solid di bulan Januari. Inflasi inti (tidak termasuk makanan) mencapai level tertinggi 41 tahun sebesar 4,0% pada bulan Desember, sementara inflasi inti (tidak termasuk makanan dan energi) mencapai level tertinggi 30 tahun sebesar 3,0%. Namun demikian, Bank of Japan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar, mengatakan bahwa pertumbuhan upah tidak cukup kuat untuk mencapai target inflasi secara berkelanjutan.

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.