

SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Januari 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 4,88%
Bulan Tertinggi Nov-22 17,41%
Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

Rincian Portofolio

Saham 97,93%
Pasar Uang 2,07%

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 27,78%
Perindustrian 24,51%
Barang Konsumen Non-Primer 15,47%
Barang Konsumen Primer 9,97%
Keuangan 9,63%
Energi 5,09%
Infrastruktur 5,01%
Barang Baku 2,54%

Informasi Lain

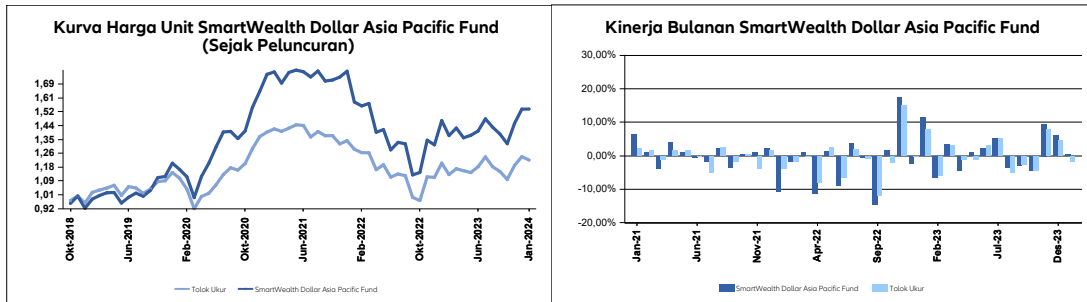
Total dana (Juta USD) USD 88,80
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 22 Okt 2018
Mata Uang Dollar AS
Harga NAV Peluncuran USD 1,00
Frekuensi Valuasi Harian
Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
Investasi
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 60.770.270,9453

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2024)	USD 1,4612	USD 1,5381

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	0,05%	16,20%	4,12%	4,88%	-12,23%	56,77%	0,05%	53,81%
Tolak Ukur*	-1,67%	10,83%	-1,56%	1,59%	-12,39%	19,54%	-1,67%	22,26%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas di kawasan Asia kecuali Jepang mengalami sedikit penurunan selama bulan Januari meskipun terdapat dispersi keuntungan yang signifikan di seluruh pasar. Saham-saham Jepang menikmati awal tahun terkuatnya dalam 26 tahun, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat. Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunganya, meskipun Gubernur BOJ Kazuo Ueda mengatakan kemungkinan pencapaian target inflasi 2% secara berkelanjutan secara bertahap meningkat seiring dengan kenaikan upah. Demikian pula, saham-saham India mempertahankan momentum baiknya terutama didorong oleh kuatnya permintaan lokal. Saham-saham Australia juga sedikit menguat secara lokal, dengan Indeks ASX mencapai rekor tertinggi pada hari-hari terakhir bulan ini. Di tempat lain, ekuitas Tiongkok turun tajam karena kondisi makro yang lemah, terutama sektor properti, yang terus membebani sentimen pasar. Hal ini terjadi meskipun Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) semakin melonggarkan kebijakannya dengan memotong persyaratan rasio cadangan bank sebesar 50 basis poin. Sebaliknya, saham-saham mengalami kemajuan di Taiwan, dibantu oleh panduan optimis dari pembuat chip kelas berat Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Yang patut diperhatikan di Taiwan adalah kemenangan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dalam pemilihan presiden di negara tersebut.

Pasar saham Tiongkok turun tajam pada bulan Januari karena data ekonomi terkini turun di bawah ekspektasi pasar bahkan setelah upaya pemerintah baru-baru ini untuk meningkatkan perekonomian dengan sektor properti masih terhambat. Pasar Ekuitas AS semakin menguat pada bulan Januari karena data menunjukkan inflasi AS semakin menurun pada bulan Desember, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan tetap berpegang pada proyeksi penurunan suku bunganya tahun ini.

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.