

Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund

Juni 2023

BLOOMBERG: AZUSAPB 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 9,08%
 Bulan Tertinggi Nov-22 17,40%
 Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

Rincian Portofolio

Saham 98,96%
 Pasar Uang 1,04%

Sepuluh Besar Kepemilikan
 (Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
 Alibaba Group Holding Ltd
 ASM Pacific Technology Ltd
 Galaxy Entertainment Group Ltd
 Keyence Corp
 Koh Young Technology Inc
 Lasertec Corp
 Mainfreight Ltd
 Sony Group Corp
 Woodside Energy Group Ltd

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian 27,30%
 Teknologi 21,79%
 Barang Konsumen Non-Primer 18,06%
 Barang Konsumen Primer 9,93%
 Energi 8,04%
 Keuangan 7,06%
 Infrastruktur 4,99%
 Barang Baku 2,83%

Informasi Lain

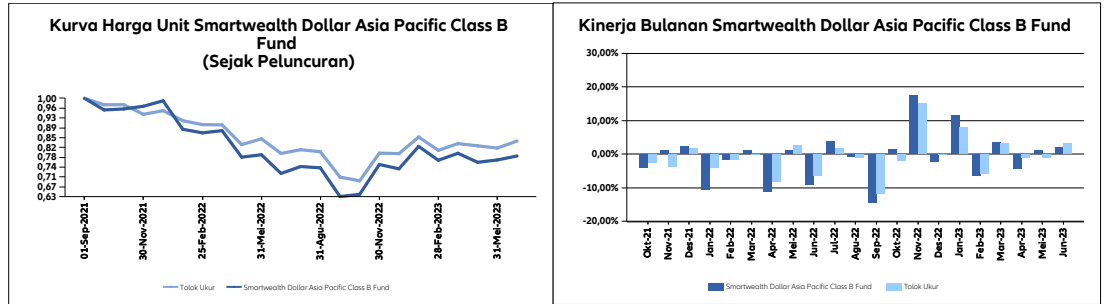
Total dana (Juta USD) USD 2,09
 Tingkat Risiko Agresif
 Tanggal Peluncuran 01 Sep 2021
 Mata Uang Dollar AS
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00
 Frekuensi Valuasi Harian
 Biaya Pengelolaan 2.00% p.a.
 Investasi
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
 Jumlah Unit Penyertaan 2.665.946,7874

Harga per Unit
 (Per 27 Jun 2023) USD 0,7841

Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B 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 Class B Fund	1,94%	-1,27%	6,52%	9,08%	N/A	N/A	6,52%	-21,59%
Tolak Ukur*	3,18%	1,11%	5,92%	5,80%	N/A	N/A	5,92%	-16,02%

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


Komentar Pengelola

Ekuitas Asia ex Jepang naik moderat selama bulan Juni, dibantu oleh pemulihan saham China. Namun, wilayah tersebut menutup bulan dengan kinerja terbaiknya, dirusak oleh kekecewaan atas ukuran langkah-langkah stimulus di China dan pernyataan hawkish dari bank sentral di pasar negara maju, khususnya AS. Ekuitas China rebound kuat selama paruh pertama bulan Juni, didorong oleh meningkatnya ekspektasi dukungan fiskal dan moneter lebih lanjut. Namun, saham kemudian kehilangan sebagian dari keuntungan ini karena data menyoroti tingkat perlambatan dan dampaknya terhadap perusahaan China, dengan keuntungan industri turun 18,8% dari tahun sebelumnya dalam lima bulan pertama tahun 2023. Selagi otoritas mengumumkan langkah-langkah dukungan pada bulan Juni, ini datang di ujung bawah harapan. Namun demikian, Perdana Menteri China Li Qiang mengindikasikan negara itu masih berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar dengan laju pertumbuhan diperkirakan meningkat pada kuartal kedua dibandingkan dengan ekspansi 4,5% kuartal pertama. Saham Australia menutup bulan yang bergejolak sedikit lebih tinggi. Reserve Bank of Australia secara tak terduga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,1% tetapi kekhawatiran kenaikan suku bunga tak terduga lainnya teredam oleh data inflasi May yang lebih lemah dari perkiraan. Sementara itu, menyusul lonjakan mereka selama bulan sebelumnya, pasar teknologi berat Taiwan dan Korea Selatan memberikan kinerja yang lebih tenang di bulan Juni. Tingkat inflasi tahunan di Taiwan turun menjadi 2,02% di bulan Mei, level terendah sejak Juli 2021, sementara tingkat inflasi tahunan Korea Selatan turun menjadi 3,3%, level terendah sejak Oktober 2021. Pasar ASEAN sedikit mundur secara keseluruhan. Singapura memberikan keuntungan terkuat. Sementara aktivitas ekonomi di negara kota tersebut menurun dari level tertinggi lima bulan di bulan April di bulan Mei, inflasi juga melambat, dengan tingkat tahunan turun ke level terendah dalam lima bulan sebesar 5,1% di May. Di tempat lain, pengembalian di Filipina, Thailand, dan Indonesia secara kasar mendarat sementara Malaysia sedikit mundur. Ekuitas Jepang rally kuat selama bulan Juni, mengungguli pasar maju lainnya dalam mata uang lokal. Indeks Nikkei 225 dan TOPIX berbasis luas mencapai level tertinggi baru dalam 33 tahun, didorong oleh pendapatan perusahaan yang solid, pelemahan yen yang berkelanjutan, dan permintaan luar negeri yang kuat untuk saham Jepang, Bank of Japan mempertahankan sikap akomodatifnya, mempertahankan suku bunga di -0,1% meskipun meningkatnya tanda-tanda meluasnya tekanan harga di seluruh ekonomi Jepang karena mengutip ketidakpastian yang tinggi dalam prospek.

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 Class B 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.