

SMARTWEALTH DOLLAR ASIA PACIFIC CLASS B FUND

Maret 2022

BLOOMBERG: AZUSAPB IJ

Tujuan Investasi

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

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	Des-21	2,10%
Bulan Terendah	Jan-22	-10,74%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,59%
Kas/Deposito	2,41%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD (TW)
 ASMEDIA TECHNOLOGY INC (TW)
 CHINA OILFIELD SERVICES-H (CN)
 CK ASSET HOLDINGS LTD (HK)
 KOH YOUNG TECHNOLOGY INC (KR)
 LASERTEC CORP (JP)
 MAINFREIGHT LTD (NZ)
 TOYOTA MOTOR CORP (JP)
 WOODSIDE PETROLEUM LTD (AU)
 YAGEO CORPORATION (TW)

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

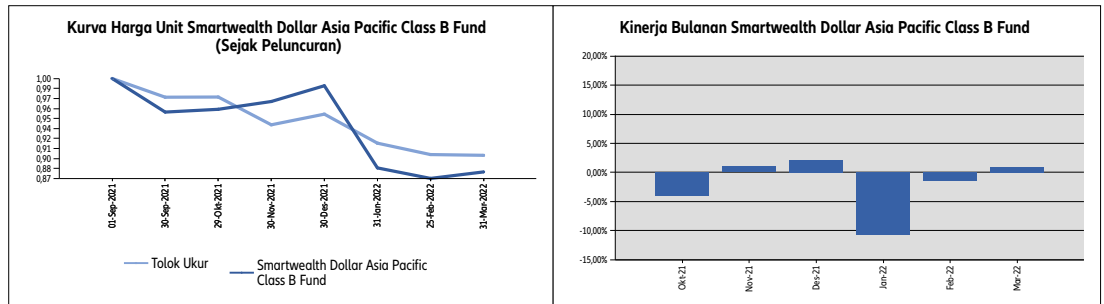
Total dana (Juta USD)	USD 0,68
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	United States Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	768.271,9184

Harga per Unit	
(Per 31 Maret 2022)	USD 0,8790

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0,96%	-11,27%	-8,10%	N/A	N/A	N/A	-11,27%	-12,10%
Tolak Ukur*	-0,11%	-5,59%	-7,71%	N/A	N/A	N/A	-5,59%	-9,95%

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



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas di Asia selain Jepang bervariasi di bulan Februari. Ada reaksi pasar yang kuat terhadap invasi angkatan bersenjata Rusia ke Ukraina yang terjadi menjelang akhir bulan. Lonjakan harga minyak dan komoditas yang lebih luas berdampak langsung pada kinerja pasar relatif di seluruh kawasan. Ekspor komoditas seperti Indonesia, Malaysia dan Australia lebih tangguh, sedangkan netto importir migas seperti Filipina dan India tertinggal. Saham China jatuh di tengah kekhawatiran atas pelemahan makroekonomi lebih lanjut serta risiko geopolitik tambahan. Sebaliknya, ekuitas Jepang naik karena ekonomi kembali tumbuh pada Q4 2021, dengan produk domestik bruto (PDB) meningkat 5,4% secara tahunan. Aktivitas didorong oleh rebound dalam belanja konsumen dan berkurangnya kekurangan semikonduktor. Jepang juga mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan kontrol perbatasan yang ketat pada bulan Maret.

Kinerja reksa dana sesuai dengan benchmark selama bulan tersebut. Dari perspektif negara, pemilihan saham di China dan Taiwan berkontribusi terhadap kinerja. Dari perspektif sektor, pemilihan saham di Energi dan Industri berkontribusi terhadap kinerja tetapi ini diimbangi oleh pemilihan saham yang lebih lemah di Perawatan Kesehatan dan Material. Salah satu pencela utama adalah Lasertec, sebuah perusahaan teknologi Jepang yang menyediakan mesin inspeksi untuk semikonduktor dan produksi panel datar. Perusahaan ini memiliki ceruk teknologi khusus yang berfokus pada mesin inspeksi masker, di mana ia memiliki sekitar 30% pangsa pasar global. Saham telah mengalami aksi ambil untung setelah periode kinerja yang kuat, sebagai bagian dari pertumbuhan yang lebih luas / rotasi nilai di pasar. Kami tetap positif pada prospek mengingat ceruk teknologi dan buku pesanan yang kuat, terutama mengingat komentar yang mendukung dari produsen peralatan semikonduktor terkemuka untuk produknya. Sebaliknya, salah satu kontributor utama adalah Alchip Technologies di Taiwan. Perusahaan ini berfokus pada kompleksitas tinggi dan desain chip bervolume tinggi. Saham menguat karena mendapat manfaat dari tren sekuler seperti meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), meningkatnya permintaan chip internal, dan lokalisasi berkelanjutan oleh perusahaan semikonduktor China. Kami mempertahankan kepemilikan kami mengingat pijakan perusahaan yang kuat di Tiongkok Raya dan fokusnya pada desain dan pasokan chip terdepan. Posisi keseluruhan portofolio tetap sedikit berubah. Dari perspektif negara, portofolio kelebihan berat badan di Taiwan, dengan eksposur underweight di Jepang, Cina, dan India. Dari perspektif sektor, portofolio memiliki eksposur yang signifikan terhadap Teknologi Informasi dan Perawatan Kesehatan, diimbangi dengan kepemilikan terbatas di Keuangan, Kebijakan Konsumen, dan Komunikasi Jasa. Posisi favorit kami sering kali di perusahaan kecil yang telah banyak berinvestasi dalam teknologi inti mereka selama beberapa tahun untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selama bulan tersebut, kami keluar dari kepemilikan di dua perusahaan Jepang - pemasok komponen elektronik, dan produsen mesin pertanian dan pertanian - serta pemasok bahan Cina. Kami menambahkan dua perusahaan titanium Jepang, serta perusahaan perangkat keras elektronik Taiwan, ke dalam portofolio.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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 produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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 atau penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.