

# SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Mei 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		-2,49%
Bulan Tertinggi	Nov-22	17,41%
Bulan Terendah	Sep-22	-14,53%

### Rincian Portofolio

Saham	97,64%
Pasar Uang	2,36%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Alchip Technologies Ltd
- ASM Pacific Technology Ltd
- China Petroleum & Chemical Cor
- CSL Ltd
- Galaxy Entertainment Group Ltd
- Koh Young Technology Inc
- Lasertec Corp
- Mainfreight Ltd
- Sony Group Corp
- Woodside Energy Group Ltd

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Perindustrian	25,93%
Teknologi	22,52%
Barang Konsumen Non-Primer	16,45%
Barang Konsumen Primer	12,13%
Energi	9,87%
Keuangan	5,91%
Infrastruktur	4,08%
Barang Baku	3,12%

### Informasi Lain

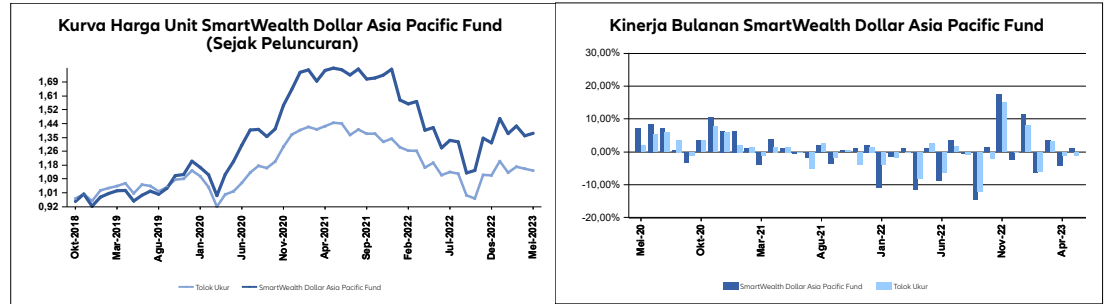
Total dana (Juta USD)	USD 99,02
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	75.766.341,8061

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2023)	USD 1,3069	USD 1,3757

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	1,15%	0,14%	2,24%	-2,49%	14,44%	N/A	4,49%	37,57%
Tolak Ukur*	-0,98%	1,09%	2,40%	-4,03%	12,62%	N/A	2,66%	14,53%

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



## Komentar Pengelola

Ekuitas Asia Pasifik ex Jepang menurun selama bulan Mei, dengan penurunan signifikan di China dan Hong Kong membebani pengembalian regional secara keseluruhan. Kekhawatiran bahwa pemulihan China dari pandemi kehilangan momentum mengetuk sentimen seperti halnya kekhawatiran atas potensi gagal bayar AS jika Kongres gagal mencapai kesepakatan atas plafon utang tepat waktu. Ekuitas China turun tajam di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi setelah berakhirnya kebijakan nol-COVID China kehilangan tenaga. Aksi jual berarti Indeks CSI 300 saham yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen telah jatuh setidaknya 10% dari puncak Januari, membuat pasar mengalami koreksi teknis. Saham-saham Hong Kong juga turun tajam dengan Indeks Hang Seng menutup bulan di level terendah enam bulan, penurunan hampir 20% dari titik tertingginya di akhir Januari. Saham Australia turun moderat, mengakhiri bulan di sekitar level terendah dua bulan di tengah kekhawatiran atas perlambatan di China, mitra dagang terbesar Australia. Setelah menghentikan program pengetatannya pada bulan April, Reserve Bank of Australia secara tak terduga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) di Moy, membuat biaya pinjaman menjadi 3,85%, level tertinggi sejak April 2012. Taiwan dan Korea Selatan berkinerja jauh lebih baik, membantu oleh aksi unjuk rasa yang kuat di perusahaan teknologi, khususnya pembuat chip. Pasar ASEAN menurun. Singapura adalah pasar terlemah sementara Indonesia mengangkat yang terbaik. Selama bulan Mei, bank sentral Thailand menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 2%, mendorong biaya pinjaman ke level tertinggi sejak awal 2015. Ekuitas Jepang memberikan keuntungan yang solid selama bulan Mei, dengan Indeks Nikkei 225 dan TOPIX mencapai tertinggi 33 tahun selama bulan tersebut. Pendapatan perusahaan yang solid, pelemahan yen yang sedang berlangsung, dan permintaan luar negeri yang kuat untuk saham Jepang semuanya mendukung kenaikan tersebut.

## 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.