

Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund

November 2022

BLOOMBERG: AZUSAPB IJ
Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

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 | | -22,47% |
| Bulan Tertinggi | Nov-22 | 17,40% |
| Bulan Terendah | Sep-22 | -14,53% |

Rincian Portofolio

| | |
|------------|--------|
| Saham | 94,61% |
| Pasar Uang | 5,39% |

Sepuluh Besar Kepemilikan
(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
Delta Electronics Inc
Galaxy Entertainment Group Ltd
Koh Young Technology Inc
Lasertec Corp
Mainfreight Ltd
OSAKA Titanium Technologies Co
Pacific Basin Shipping Ltd
T Exploration & Production P
Woodside Energy Group Ltd

Sektor Industri

| | |
|----------------------------|--------|
| Perindustrian | 25,13% |
| Teknologi | 22,54% |
| Energi | 13,12% |
| Barang Konsumen Primer | 12,17% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 11,78% |
| Barang Baku | 6,87% |
| Keuangan | 5,91% |
| Infrastruktur | 2,48% |

Informasi Lain

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 0,67 |
| Tingkat Risiko | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 01 Sep 2021 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Harga NAV Peluncuran | USD 1,00 |
| Frekuensi Valuasi | Harian |
| Biaya Pengelolaan Investasi | 2,00% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 887.750,6357 |

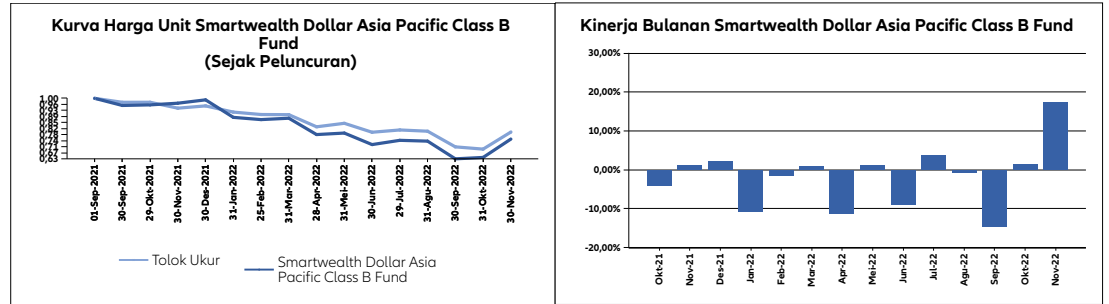
Harga per Unit

(Per 30 Nov 2022) USD 0,7522

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 | 17,40% | 1,69% | -4,64% | -22,47% | N/A | N/A | -24,07% | -24,78% |
| Tolak Ukur* | 14,98% | -0,65% | -6,28% | -15,44% | N/A | N/A | -16,67% | -20,52% |

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


Komentar Pengelola

Pasar ekuitas Asia rebound tajam pada November karena meningkatnya harapan bahwa China akan melonggarkan kebijakan nol-COVID mendorong pasar di seluruh kawasan. Pasar juga terangkat oleh tanda-tanda bahwa tekanan inflasi mungkin berkurang. Saham Australia ditutup November di level tertinggi dalam hampir tujuh bulan. Di tempat lain, saham Taiwan rebound kuat karena investor menumpuk kembali ke saham semikonduktor. Ekuitas India juga naik, menutup bulan pada rekor tertinggi dalam mata uang lokal meskipun kenaikan bulanan tertinggal dari China. Pasar ASEAN berkinerja buruk di kawasan yang lebih luas karena investor berpindah dari Asia Tenggara ke China, Taiwan, dan Korea Selatan. Filipina dan Singapura membukukan keuntungan yang solid, tetapi Malaysia, Thailand dan Indonesia tertinggal. Terakhir, di Jepang, pasar ekuitas naik karena pasar bereaksi positif terhadap tanda-tanda meredanya tekanan inflasi.

Pasar Asia juga memperpanjang kenaikannya di bulan November, didukung oleh hasil 3Q22 yang lebih tinggi dari perkiraan, serta ekspektasi pembukaan kembali China di 1Q23. Komentar pejabat Fed yang kurang hawkish baru-baru ini juga membantu memicu reli ekuitas global termasuk pasar Asia. Ekuitas AS memperpanjang kenaikannya di bulan November karena hasil CPI Oktober yang lebih rendah dari perkiraan memberikan kelegaan ke pasar bahwa siklus kenaikan suku bunga Fed akhirnya bisa berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Selama pertemuan baru-baru ini, Powell dari Fed juga mengeluarkan nada yang sedikit kurang hawkish yang dicerna pasar sebagai kemungkinan untuk soft landing. Data penggajian swasta November menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat di mana angka penggajian swasta ADP November meningkat sebesar 127 ribu vs konsensus untuk 198 ribu, menunjukkan pertumbuhan pekerjaan melambat paling banyak sejak Januari 2021 yang menambah narasi pertumbuhan yang melambat.

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.