

# SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Oktober 2022

## BLOOMBERG: AZUSWAP 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 -33,27%  
 Bulan Tertinggi Apr-20 13,22%  
 Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

### Rincian Portofolio

Saham 89,13%  
 Pasar Uang 10,87%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Alchip Technologies Ltd
- CSL Ltd
- Delta Electronics Inc
- Galaxy Entertainment Group Ltd
- Koh Young Technology Inc
- Lasertec Corp
- Mainfreight Ltd
- PolyNovo Ltd
- T Exploration & Production P
- Woodside Energy Group Ltd

### Sektor Industri

Perindustrian 25,39%  
 Teknologi 20,96%  
 Energi 14,54%  
 Barang Konsumen Primer 13,86%  
 Barang Konsumen Non-Primer 11,03%  
 Keuangan 6,86%  
 Barang Baku 5,91%  
 Infrastruktur 1,45%

### Informasi Lain

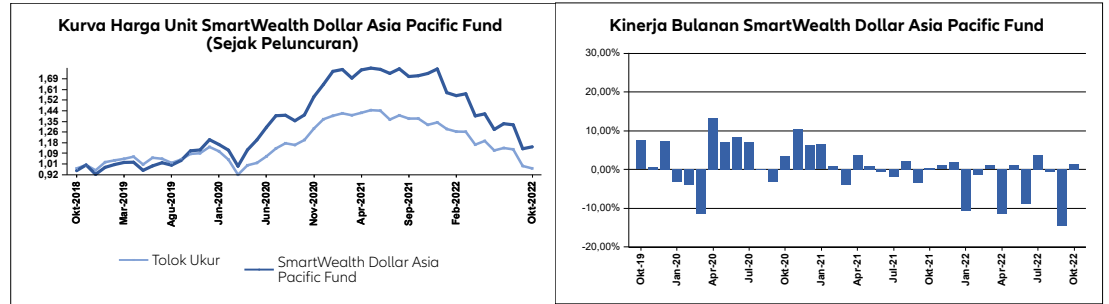
Total dana (Juta USD) USD 91,16  
 Tingkat Risiko Agresif  
 Tanggal Peluncuran 22 Okt 2018  
 Mata Uang Dollar AS  
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00  
 Frekuensi Valuasi Harian  
 Rentang Harga Jual-Beli 5,00%  
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.  
 Investasi  
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
 Jumlah Unit Penyertaan 83.732.216,3261

| Harga per Unit    | Beli       | Jual       |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 31 Okt 2022) | USD 1,0887 | USD 1,1460 |

Dikelola oleh 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 | 1,35%   | -13,96% | -17,82% | -33,27% | 2,87%   | N/A     | -35,32%          | 14,60%           |
| Tolok Ukur*                          | -1,95%  | -14,41% | -16,40% | -29,17% | -10,70% | N/A     | -27,53%          | -2,73%           |

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



### Komentar Pengelola

Pasar Asia menutup bulan dengan sentimen beragam, di mana pasar Hong Kong dan China mengalami penurunan karena sentimen negatif setelah Presiden Xi Jinping menumpuk jajaran kepemimpinannya dengan loyalis, sementara mata uang Yuan tetap melemah dan ditutup diakhir bulan pada level 7.314 (+0,12 %). Sementara itu, sebagian besar pasar Asia lainnya menutup bulan dengan performa lebih kuat, didukung oleh arus masuk asing dan ekspektasi hasil 3Q22 yang kuat karena permintaan yang lebih kuat dan normalisasi harga bahan baku dari level puncaknya di 2Q22.

Pasar saham Amerika Serikat mengalami pembalikan arah di bulan Oktober, karena sebagian besar investor mengalihkan fokus mereka ke laporan keuangan perusahaan. Menurut FactSet, lebih dari setengah perusahaan pada indeks S&P 500 telah melaporkan hasil dengan pertumbuhan laba sebesar +2.3% YoY. Disamping itu, angka 3Q22 PDB di Amerika Serikat juga pulih setelah dua kuartal berturut-turut berkontraksi karena perlambatan konsumsi dan penurunan tajam dalam investasi residensial lebih dari diimbangi oleh keuntungan pada investasi peralatan, pengeluaran pemerintah, dan dorongan besar dari perdagangan. Permintaan domestik final riil (PDB di luar perdagangan dan persediaan) tumbuh kurang kuat hanya sebesar 0.5%. Di minggu ini, investor mengharapkan kenaikan 75bps lagi oleh Fed tetapi juga berharap itu menjadi kenaikan 75bps terakhir karena inflasi diperkirakan akan mereda ke depan.

### 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.