

SmartWealth Dollar Asia Pacific Fund

Oktober 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	15,51%
Bulan Tertinggi	Nov-22
Bulan Terendah	Sep-22

Rincian Portofolio

Saham	95,60%
Pasar Uang	4,40%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
ASM Pacific Technology Ltd
Delta Electronics Inc
Galaxy Entertainment Group Ltd
Koh Young Technology Inc
Lasertec Corp
Mainfreight Ltd
Resona Holdings Inc
Sony Group Corp

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	25,07%
Teknologi	23,32%
Barang Konsumen Non-Primer	17,63%
Barang Konsumen Primer	11,64%
Kuangan	7,80%
Infrastruktur	6,11%
Energi	5,52%
Barang Baku	2,92%

Informasi Lain

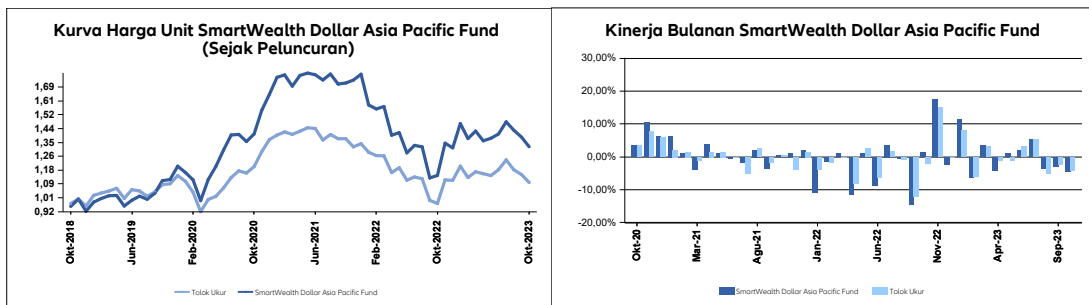
Total dana (Juta USD)	USD 85,93
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	22 Okt 2018
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	68.339.094,4385

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2023)	USD 1,2575	USD 1,3237

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	-4,31%	-10,39%	-2,68%	15,51%	-5,61%	38,67%	0,54%	32,37%
Tolok Ukur*	-4,22%	-11,18%	-4,64%	13,40%	-8,15%	13,44%	-1,13%	10,30%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas Asia melemah karena sentimen terpuak oleh meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah. Kekhawatiran terhadap dampak tingginya suku bunga dan prospek pertumbuhan global juga membebani pasar. Ekuitas Tiongkok dan Hong Kong semakin melemah di bulan Oktober, meskipun ada tanda-tanda bahwa perlambatan perekonomian mungkin mulai stabil dan penurunan keuntungan industri mungkin telah mencapai titik terendahnya. Ekuitas Jepang melemah pada bulan Oktober karena berkembangnya spekulasi bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mulai menormalisasi kebijakan moneter lebih cepat. Saham Taiwan bertahan relatif baik, dibantu oleh kejutan pendapatan positif dari produsen chip TSMC yang mengisyaratkan kemungkinan pemulihan permintaan ponsel pintar. Ekuitas Korea Selatan turun tajam, memberikan kinerja buruk di kawasan yang lebih luas. Pasar ASEAN sebagian besar melemah. Ekuitas Indonesia dan Filipina mengalami penurunan terbesar karena bank sentral di kedua negara tersebut menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin selama bulan tersebut. Saham-saham Australia melemah karena data inflasi bulanan yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran akan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Reserve Bank of Australia. Sementara itu, ekuitas India anjlok ke level terendah dalam empat bulan, karena investor mempertimbangkan serangkaian hasil perusahaan yang beragam. Meskipun inflasi harga eceran India turun menjadi 5,02% YoY di bulan September, kenaikan harga minyak menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi lanjutan inflasi dalam negeri.

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.