

Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund

April 2024

BLOOMBERG: AZUSAPB 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 15,52%
Bulan Tertinggi Nov-22 17,40%
Bulan Terendah Sep-22 -14,53%

Rincian Portofolio

Saham 97,57%
Pasang Uang 2,43%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alchip Technologies Ltd
ASM Pacific Technology Ltd
Baidu Inc
Koh Young Technology Inc
Lasertec Corp
Mainfreight Ltd
MGM China Holdings Ltd
Ping An Insurance Group Co of Resona Holdings Inc
Unimicron Technology Corp

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Teknologi 29,86%
Perindustrian 25,68%
Keuangan 12,47%
Barang Konsumen Non-Primer 11,56%
Barang Konsumen Primer 10,21%
Infrastruktur 4,91%
Energi 2,79%
Barang Baku 2,53%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD) USD 7,76
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 8.834.184,6393

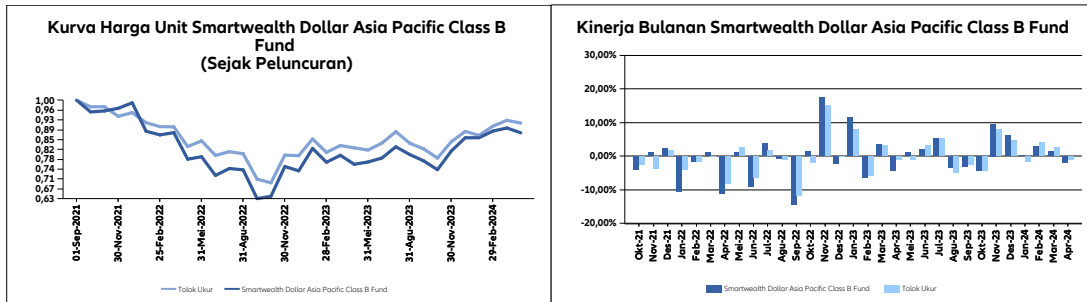
Harga per Unit

(Per 30 Apr 2024) USD 0,8785

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	-1,99%	2,14%	18,68%	15,52%	N/A	N/A	2,20%	-12,15%
Tolak Ukur*	-1,09%	5,31%	16,71%	11,30%	N/A	N/A	3,54%	-8,51%

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



Komentar Pengelola

Pasar ekuitas di Asia Pasifik beragam pada bulan April. Di satu sisi, ekuitas Tiongkok melanjutkan pemulihan pasca Tahun Baru Imlek, didorong oleh kombinasi kebijakan yang dipimpin oleh negara pembelian, musim hasil kuartalan yang meyakinkan, dan sejumlah dividen dan embagian yang signifikan pengumuman pembelian kembali. Setelah periode konsolidasi singkat pada bulan Maret, India juga mengalami bulan yang kuat. Reserve Bank of India mempertahankan suku bunganya karena inflasi ritel tahunan menurun menjadi 4,85%, level terendah sejak Mei 2023. Di tempat lain, terjadi aksi ambil untung setelah pergerakan kuat di awal tahun. Secara khusus, pasar teknologi tinggi di Taiwan dan Korea Selatan menurun karena penurunan saham semikonduktor kembali, dengan TSMC memberikan panduan ke depan yang kurang memuaskan dan hasil yang mengecewakan dari ASML. Pengembalian dana dari Jepang cukup stabil di tingkat lokal namun lebih lemah di tingkat asing investor karena yen jatuh ke level terendah dalam 34 tahun terhadap dolar AS. Pasar Asia yang lebih kecil adalah dipengaruhi oleh narasi suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dan kekuatan AS selanjutnya dolar. Pasar saham Tiongkok menguat pada bulan April karena investor mulai melihat tanda-tanda titik balik pada negara tersebut didukung oleh angka pertumbuhan ekonomi 1Q24 yang kuat serta dukungan ekonomi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Pasar saham AS membukukan imbal hasil negatif di bulan April karena kombinasi dari angka inflasi AS bulan Maret yang lebih tinggi dari perkiraan, Pertumbuhan Ekonomi AS 1Q24 yang lebih rendah dari perkiraan serta eskalasi perang antara Israel dan Iran yang membuat harga minyak berada di atas level USD90/barel.

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.