

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

April 2021

BLOOMBERG: AZUSWAC IJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun	51,99%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,01%
Kas/Deposito	2,99%

Lima Besar Saham *

ALIBABA GROUP HLDG LTD	8,60%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,70%
MEITUAN	3,40%
PING AN INSURANCE(GROUP)	3,20%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,10%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	26,50%
FINANCIALS	14,60%
IT	9,90%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	48,30%
HK LISTED	40,50%
ADR	4,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

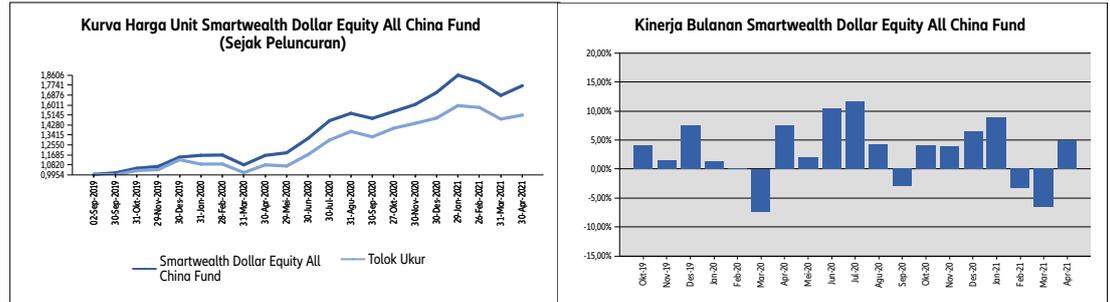
Total dana (Juta USD)	USD 130,44
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	77.641.466,0170

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2021)	USD 1,6800	USD 1,7684

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	5,02%	-4,96%	14,43%	51,99%	N/A	3,42%	76,84%
Tolak Ukur*	2,31%	-5,17%	8,13%	39,97%	N/A	1,73%	51,34%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan sedikit berkinerja lebih buruk dari tolak ukur pada bulan Maret. Kondisi pasar yang bergejolak setelah Tahun Baru Imlek berlanjut di paruh pertama bulan, sebelum ada tanda-tanda stabilisasi yang lebih baru. Pasar juga telah diterpa oleh rotasi gaya yang signifikan - terutama pergeseran dari pertumbuhan ke nilai - dan penjualan paksa yang jelas dari pelepasan hedge fund AS karena kepemilikan hedge fund sebagian besar dipegang melalui instrumen derivatif, hal ini terutama berdampak pada saham-saham yang terdaftar di luar negeri. Meskipun pasar dalam negeri dan luar negeri memberikan keuntungan yang sama untuk bulan tersebut secara keseluruhan, terdapat kelemahan signifikan pada ADR yang terdaftar di AS pada hari-hari terakhir bulan Maret.

Pada level saham tunggal, kontributor teratas di bulan Maret adalah stok minuman keras putih Shanxi Xinghuacuan Fenwine. Selain ekspansi perusahaan di luar provinsi asalnya, penempatan produk yang menargetkan konsumsi kelas menengah ke atas adalah keunggulan kompetitif lainnya. Umpan balik terbaru dari pemeriksaan saluran menunjukkan permintaan yang sehat dan tingkat inventaris yang rendah. Dengan saham yang turun tajam sejak Tahun Baru China, valuasi kini kembali ke level yang lebih menarik. Di sisi lain, pencela teratas adalah pembuat komponen elektronik yang merupakan pemasok utama bagi raksasa teknologi multinasional. Katalis untuk kemunduran harga saham adalah pengiriman earphone yang lebih lemah karena kelebihan persediaan dicerna, yang menyebabkan jeda laba jangka pendek. Momentum pendapatan harus pulih di H2, bagaimanapun, karena akuisisi baru-baru ini mulai berkontribusi pada garis bawah.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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 Equity All China Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.