

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

April 2022

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		-35,65%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Jul-21	-11,40%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,80%
Kas/Deposito	5,20%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALIBABA GROUP HOLDING
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA INTL CAPITAL CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
CONTEMPORARY AMPEREX TE
INDUSTRIAL BANK CO LTD
JDCOM INC
PING AN INSURANCE(GROUP)
TENCENT HOLDINGS LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

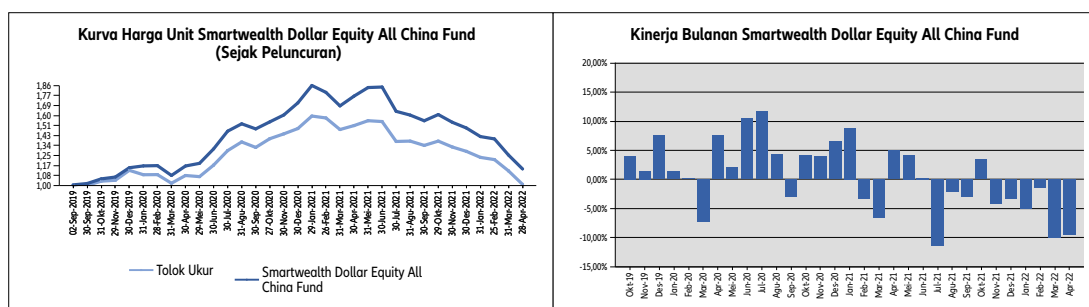
Total dana (Juta USD)	USD 92,17
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	85.253.840,6951

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2022)	USD 1,0811	USD 1,1380

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-9,56%	-19,76%	-29,27%	-35,65%	N/A	N/A	-23,76%	13,80%
Tolok Ukur*	-10,43%	-18,89%	-27,17%	-33,64%	N/A	N/A	-22,16%	0,43%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan tertinggal benchmark pada bulan Maret. Penghambat utama adalah pemilihan saham di sektor Staples Konsumen dan Perawatan Kesehatan. Selain kelemahan pasar yang signifikan selama tahun tersebut, ada juga pertumbuhan berkelanjutan/rotasi nilai di dalam pasar. Ini membebani sejumlah bidang termasuk semikonduktor, komponen elektronik dan rantai pasokan kendaraan listrik. Pada tingkat stok tunggal, pencela utama adalah perusahaan manufaktur konektor elektronik. Hasil Q1 perusahaan sedikit di bawah ekspektasi karena biaya yang lebih tinggi karena mereka meningkatkan lini bisnis baru. Juga, ada kekhawatiran tentang dampak COVID yang mengganggu operasi jangka pendek. Melihat melampaui volatilitas saat ini, kami memperkirakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan karena perusahaan memperoleh pangsa dalam produk yang ada dan memperluas lebih jauh ke area yang lebih baru seperti perakitan dan casing smartphone. Di sisi lain, kontributor utama adalah pengembang properti residensial dan komersial. Perusahaan ini adalah perusahaan pilihan kami dalam ruang pengembang properti A-shares China. Itu telah memenuhi aturan "tiga garis merah" tentang leverage dan kemampuannya untuk mengamankan pendanaan ketika banyak pesaing menghadapi tekanan likuiditas yang parah harus memungkinkannya untuk mendapatkan pangsa pasar di tahun-tahun mendatang.

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 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, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.