

# Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund

April 2023

**BLOOMBERG: AZUSACB 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 -15,30%  
 Bulan Tertinggi Nov-22 16,50%  
 Bulan Terendah Okt-22 -14,48%

**Rincian Portofolio**

Saham 97,85%  
 Pasar Uang 2,15%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd  
 China Railway Group Ltd  
 CITIC Securities Co Ltd  
 Contemporary Amperex Technolog  
 Kweichow Moutai Co Ltd  
 Meituan Inc.  
 Ping An Insurance Group Co of  
 Postal Savings Bank of China  
 Tencent Holdings Ltd  
 Wuxi Biologics Cayman Inc

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

**Sektor Industri**

Infrastruktur 20,41%  
 Barang Konsumen Primer 16,28%  
 Teknologi 15,17%  
 Barang Konsumen Non-Primer 14,81%  
 Keuangan 13,62%  
 Perindustrian 11,37%  
 Energi 4,58%  
 Barang Baku 3,75%

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD) USD 3,16  
 Tingkat Risiko Agresif  
 Tanggal Peluncuran 01 Sep 2021  
 Mata Uang Dollar AS  
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00  
 Frekuensi Valuasi Harian  
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.  
 Investasi  
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
 Jumlah Unit Penyertaan 5.269.050,0936

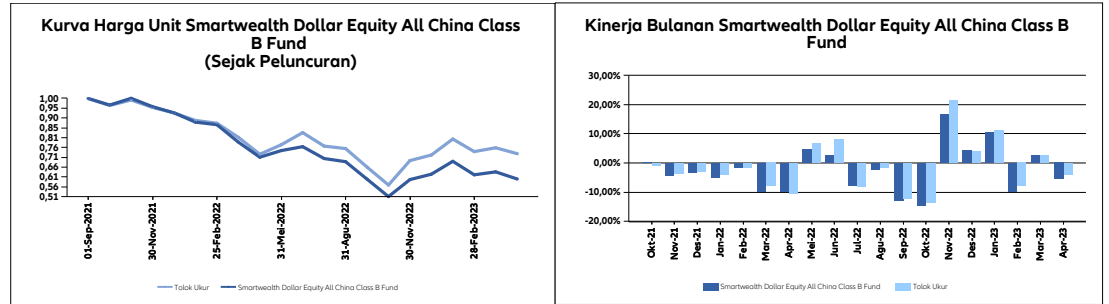
**Harga per Unit**

(Per 28 Apr 2023) USD 0,5997

Smartwealth Dollar Equity All China 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 Equity All China Class B Fund	-5,56%	-12,78%	17,11%	-15,30%	N/A	N/A	-3,80%	-40,03%
Tolak Ukur*	-3,87%	-9,11%	27,35%	0,41%	N/A	N/A	0,94%	-27,44%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)


**Komentar Pengelola**

Indeks MSCI China mundur selama bulan April. Data ekonomi mengonfirmasi bahwa ekonomi China pulih dengan kuat setelah pencabutan pembatasan terkait pandemi, tetapi saham terpengaruh secara negatif oleh kekhawatiran apakah China dapat mempertahankan rebound pertumbuhan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa AS akan melakukan tindakan keras lebih lanjut atas investasi di China. PDB China meningkat dengan tingkat tahunan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 4,5% pada kuartal pertama tahun 2023, dibantu oleh peningkatan belanja rumah tangga dan peningkatan aktivitas pabrik. Namun demikian, laba industri China turun 21,4% secara tahunan pada kuartal pertama karena pabrik berjuang untuk pulih dari kemerosotan yang disebabkan oleh gangguan pandemi. Ekspor melonjak 14,3% pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penjualan kendaraan listrik dan lonjakan perdagangan dengan Rusia. Indeks manajir pembelian (PMI) manufaktur resmi China turun ke level terendah empat bulan di 49,2 di bulan April dibandingkan dengan 51,9 di bulan Maret. Ini menandai kontraksi pertama dalam aktivitas pabrik sejak Desember lalu, di tengah melemahnya permintaan global. PMI non-manufaktur turun menjadi 56,4 pada bulan April, turun dari level tertinggi 12 tahun sebesar 58,4 yang dicapai pada bulan Maret tetapi tetap berada di wilayah ekspansi. Data mencerminkan IMP Caixin untuk bulan Maret yang juga menunjukkan bahwa aktivitas jasa tetap kuat, tetapi manufaktur melambat. Perbaikan di pasar perumahan China berlanjut, dibantu oleh serangkaian langkah stimulus dari otoritas China menjelang akhir tahun 2022. Rata-rata harga rumah baru naik 0,5% di bulan Maret, laju kenaikan tercepat sejak Juni 2021. Sementara itu, penjualan rumah baru naik 55,7% bulan ke bulan di bulan Maret, naik dari peningkatan 31,9% di bulan Februari, menurut data dari China Index Academy, salah satu peneliti real estat independen terbesar di negara itu.

**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 Equity All China 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.