

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

April 2023

BLOOMBERG: AZUSWAC 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	-15,32%
Bulan Tertinggi	Nov-22 16,48%
Bulan Terendah	Okt-22 -14,46%

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 Technology
- 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

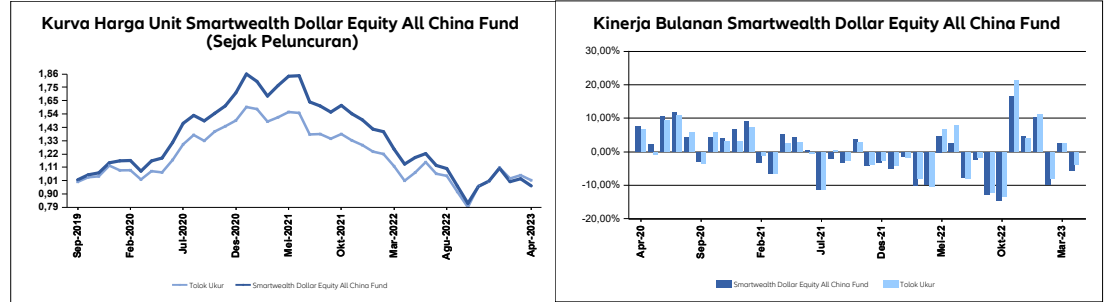
Total dana (Juta USD)	USD 117,93
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	128.820.011,3532

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2023)	USD 0,9155	USD 0,9637

Smartwealth Dollar Equity All China 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 Fund	-5,57%	-12,80%	17,07%	-15,32%	-17,17%	N/A	-3,81%	-3,63%
Tolak Ukur*	-3,87%	-9,11%	27,35%	0,41%	-6,74%	N/A	0,94%	0,84%

*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 manajer 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 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.