

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Agustus 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	-19,18%
Bulan Tertinggi	Nov-22 16,48%
Bulan Terendah	Okt-22 -14,46%

Rincian Portofolio

Saham	98,02%
Pasar Uang	1,98%

Sepuluh Besar Kepemilikan (Urutan Berdasarkan Abjad)

- Alibaba Group Holding Ltd
- CITIC Securities Co Ltd
- Contemporary Amperex Technology
- Kweichow Moutai Co Ltd
- Li Auto Inc
- Meituan Inc
- NetEase Inc
- Ping An Insurance Group Co of
- Tencent Holdings Ltd
- Wuxi Biologics Cayman Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastructure	24,33%
Infrastruktur	24,33%
Barang Konsumen Non-Primer	16,75%
Teknologi	14,17%
Barang Konsumen Primer	14,02%
Keuangan	12,76%
Perindustrian	11,06%
Energi	3,93%
Barang Baku	2,98%

Informasi Lain

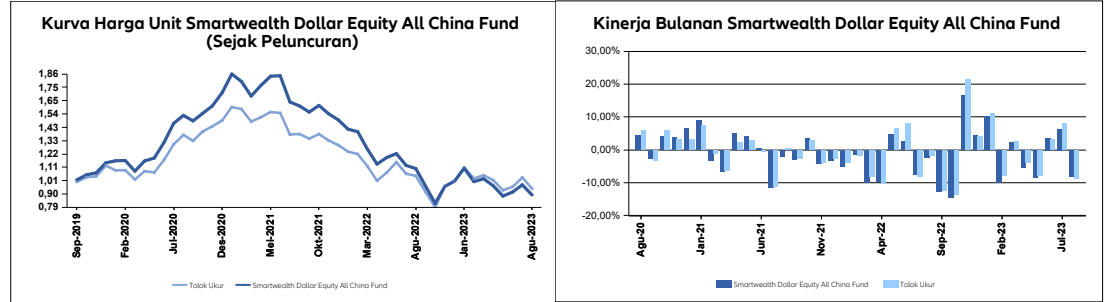
Total dana (Juta USD)	USD 104,74
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	123.759.761,8213

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2023)	USD 0,8463	USD 0,8908

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	-8,33%	1,04%	-10,67%	-19,18%	-41,73%	N/A	-11,09%	-10,92%
Tolak Ukur*	-8,61%	1,45%	-7,91%	-9,75%	-31,34%	N/A	-5,73%	-5,82%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Pasar saham Asia terkoreksi di bulan Agustus karena data ekonomi Tiongkok yang lesu baru-baru ini dan pernyataan hawkish dari The Fed selama pertemuan Jackson hole. Pasar Ekuitas AS juga membukukan imbal hasil negatif pada bulan Agustus karena para investor mulai mempertimbangkan kemungkinan besar bahwa kita mungkin akan hidup di lingkungan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama karena masih tingginya angka inflasi yang masih berada di atas target yang diinginkan The Fed sebesar 2%.

Saham Tiongkok turun tajam selama bulan Agustus karena upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dari otoritas Tiongkok tidak mencapai harapan. Data ekonomi terus menunjukkan bahwa momentum ekonomi paling lemah, dengan Tiongkok kembali mengalami deflasi untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2021. Selain itu, ada tanda-tanda kesulitan lebih lanjut di sektor real estate, dengan pengembang Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan sementara Country Garden menghentikan perdagangan beberapa obligasinya setelah gagal membayar bunga. Data perekonomian menunjukkan perekonomian masih berada dalam tekanan. Indeks manajer pembelian gabungan resmi naik tipis menjadi 51,3 dari level terendah tujuh bulan di bulan Juli di 51,1. Aktivitas pabrik mengalami kontraksi paling lambat sejak bulan Maret, dibantu oleh dukungan fiskal dan moneter baru-baru ini. Sementara itu, sektor jasa tumbuh selama delapan bulan berturut-turut, meskipun tingkat pertumbuhannya melambat. Ekspor Tiongkok anjlok 14,5% YoY di bulan Juli, penurunan paling tajam sejak awal pandemi, sementara impor turun 12,4% YoY. Sementara itu, Tiongkok resmi kembali mengalami deflasi untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2021, seiring dengan turunnya indeks harga konsumen sebesar 0,3% pada tahun berjalan hingga bulan Juli. Sebagai tanggapannya, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) menurunkan suku bunga utamanya (Suku Bunga Utama Pinjaman Satu Tahun) sebesar 10 basis poin (bps) menjadi 3,45%, yang merupakan pemotongan kedua sebesar itu dalam dua bulan. Bank sentral Tiongkok juga memangkas Suku Bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah Satu Tahun sebesar 15 bps, setelah menurunkannya sebesar 10 bps pada bulan Juni, namun tidak mengubah Suku Bunga Dasar Pinjaman Lima Tahun. Di tempat lain, Kementerian Keuangan memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung pasar yang sedang kesulitan, dengan mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi separuh bea materai pada perdagangan saham untuk meningkatkan kepercayaan investor. Terdapat masalah lebih lanjut di sektor real estat, dimana harga rumah baru di 70 kota besar turun 2,5% bulan ke bulan di bulan Juli sementara penjualan rumah lama juga menurun. Pengembang Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan di New York. Country Garden menghentikan perdagangan beberapa obligasinya setelah gagal membayar bunga dan melaporkan rekor kerugian.

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.