FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Agustus 2023

BLOOMBERG: AZUSWEC 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		-22,37%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	90,73%
Pasar Uang	9,27%

Sepuluh Besar Kepemilikan
(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Hygeia Healthcare Holdings Co
Merida Industry Co Ltd
NARI Technology Co Ltd
Shandong Sinocera Func Matrial
Sungrow Power Supply Co Ltd
Zhejiang Sanhua Intelligent Co
Zhejiang Weixing New Bldg Mate
*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	29,08%
Barang Konsumen Primer	20,23%
Infrastruktur	16,92%
Barang Konsumen Non-Primer	13,32%
Energi	10,07%
Barang Baku	8,08%
Teknologi	2,30%
Keuangan	0,00%

Informasi Lain

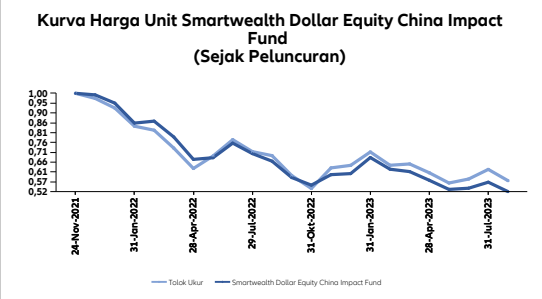
Total dana (Juta USD)	USD 13,28
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	25.641.757,4686

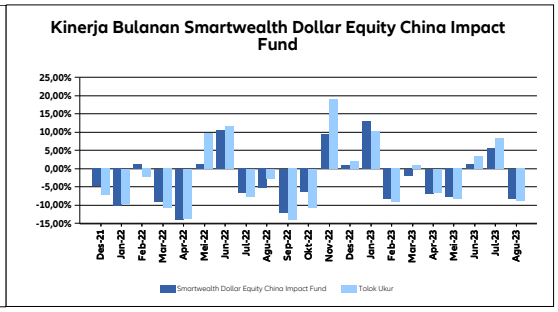
Harga per Unit	
(Per 31 Agu 2023)	USD 0,5178

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund Fund dikelola oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen 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 China Impact Fund	-8,16%	-2,02%	-17,50%	-22,37%	N/A	N/A	-14,55%	-48,22%
Tolok Ukur*	-8,81%	2,06%	-11,67%	-17,68%	N/A	N/A	-11,61%	-42,86%

*Indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 (NU738729 Index)





Komentar Pengelola

Ekuitas China ditutup melemah pada bulan Agustus 2023, dengan Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup -5.20%, -5.90% dan -8.23%, terutama disebabkan oleh data ekonomi yang kurang baik. Baru-baru ini, China mengurangi separuh bea materai pada perdagangan saham untuk membantu pasar saham yang sedang kesulitan. Langkah-langkah ini seharusnya memberikan sentiment positif untuk jangka pendek, namun langkah-langkah lain diperlukan untuk memperbaiki fundamental makro dan perusahaan. Selain itu, PBOC telah menurunkan Suku Bunga Dasar Pinjaman 1 tahun menjadi 3.45% dari 3.55%. Kejutan datang dari Suku Bunga Dasar Pinjaman 5 Tahun (Patokan suku bunga KPR), yang tetap tidak berubah di angka 4.20% (vs ekspektasi penurunan 15bp – 20bp). Banyak pihak menilai penurunan suku bunga secara keseluruhan lebih kecil dari perkiraan. Namun, PBOC telah menyoroti dalam laporan kebijakan moneter kuartal kedua bahwa penting bagi bank untuk mempertahankan keuntungan yang wajar dan tingkat net interest margin yang stabil untuk mendukung pinjaman baru dan mengelola risiko keuangan.

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 China Impact Fund 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.