

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA CLASS B FUND

Desember 2021

BLOOMBERG: AZUSACB 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		N/A
Bulan Tertinggi	Okt-21	0,10%
Bulan Terendah	Nov-21	-4,17%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,70%
Kas/Deposito	2,30%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALIBABA GROUP HOLDING
CHINA INTL CAPITAL CORP
CONTEMPORARY AMPEREX TE
JDCOM INC
MEITUAN
SHANXI XINGHUACUN FENWI
TENCENT HOLDINGS LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

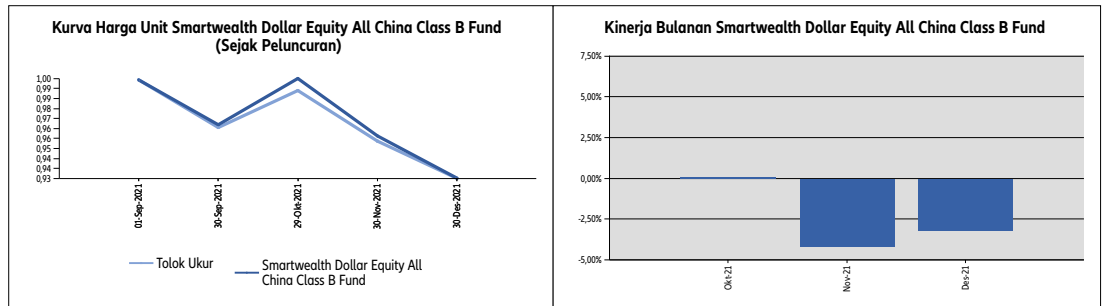
Total dana (Juta USD)	USD 0,10
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	01 Sep 2021
Mata Uang	United States Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	110.745,7195

Harga per Unit	
(Per 30 Desember 2021)	USD 0,9286

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 Class B Fund	-3,20%	-4,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7,14%
Tolok Ukur*	-2,84%	-3,83%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7,16%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan sedikit tertinggal dari benchmark pada bulan November. Ada rotasi yang signifikan dalam pasar pada tingkat sektor dan saham. Pemilihan saham merupakan faktor kinerja utama, terutama di sektor Perawatan Kesehatan di mana pemain kuat sebelumnya melihat beberapa aksi ambil untung. Efek alokasi sektor kecil mengikat pendekatan tolak ukur yang dekat dengan konstruksi portofolio. Pada tingkat saham tunggal, kontributor utama adalah Contemporary Amperex Technology (CATL), pemimpin global dalam pengembangan baterai lithium-ion, yang mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa di bulan tersebut. Saham – dan sektor kendaraan listrik (EV) secara keseluruhan – didukung dengan baik oleh berita permintaan baterai yang kuat, misalnya dari pesanan baru produsen kendaraan listrik Amerika. Di sisi lain, pencela utama adalah organisasi penelitian kontrak Cina (CRO). Sektor CRO secara keseluruhan cukup lemah karena kekhawatiran permintaan yang lebih rendah dengan kontribusi yang berkurang dari pendapatan terkait COVID-19. Pandangan kami adalah bahwa perusahaan memiliki backlog proyek baru yang kurang dihargai yang harus mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.

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 Class B 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.