Asuransi Allianz Life Indonesia

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY CHINA IMPACT FUND

Desember 2021

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 (contohnya deposito, SBI, SPN, dan / atau reksadana pasar uang) dan 80 - 100% dalam instrumen saham (baik secara langsung maupun melalui reksadana saham).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Des-21	-4,81%
Bulan Terendah	Des-21	-4,81%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,94%
Kas/Deposito	1,06%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ANHUI HINGLU STEEL CONSTRUCTION
CHINA YANGTZE POWER LTD
CONTEMPORARY AMPEREX
HONGFA TECHNOLOGY LTD
LI AUTO ADR INC
LINKLOGIS INC
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY
SHENZEN INOVANCE TECHNOLOGY
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

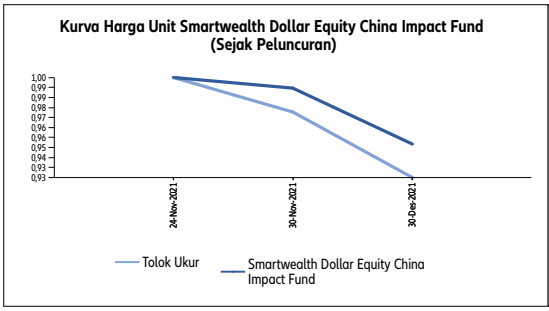
Total dana (Juta USD)	USD 33,67
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	United States Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	35.367.020,9965

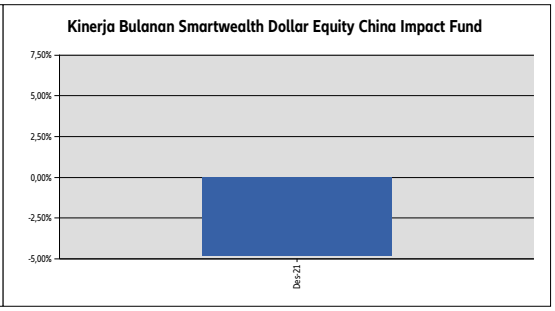
Harga per Unit	
(Per 30 Desember 2021)	USD 0,9519

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-4,07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4,81%
Tolok Ukur*	-4,85%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7,23%

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





Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Desember 2021, BCISEU mencatatkan imbal hasil negatif, -4.08%, yang masih lebih baik dibandingkan tolok ukurnya, -4.85%. Secara umum, kita melihat kebijakan di Cina akan lebih mendukung perekonomian, terutama untuk sektor new economy (selain e-commerce) pada 2022. Di 2021, ada beberapa sektor di new economy yang mengalami pengetatan regulasi, terutama untuk meningkatkan keamanan untuk pelanggan, dan juga meningkatkan perlindungan data pelanggan. Kebijakan ini berakibat negatif kepada saham-sahan berbasis teknologi di Cina pada 2021. Tidak hanya sektor teknologi, hal ini jg terjadi di sektor properti yang juga memberikan akibat negatif terhadap pasar saham Cina secara umum, setelah berita salah satu perusahaan properti terbesar mereka mengalami gagal bayar (default). Pengetatan kebijakan juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Cina, yang mana memberikan akibat negatif untuk perekonomian di 2021. Namun di 2022, kita dapat melihat arahan yang berbeda dari pembuat kebijakan di Cina. Karena saat ini target mereka adalah memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability-driven). Ini termasuk rencana dekarbonisasi dan investasi di sektor teknologi, dalam tujuannya mempromosikan sektor new economy di Cina. Selain itu, kita dapat berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di 2022, dimotori oleh pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter, serta implementasi regulasi yang moderat. Sektor dengan alokasi terbesar per Desember 2021: Industrials (38.8%), Health Care (17.5%), Information Technology (15%), Others (22.3%)

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 China Impact Fund 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.

Allianz