

# Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund

Desember 2022

**BLOOMBERG: AZUSACB IJ**
**Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

**Strategi Investasi**

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 -32,87%  
 Bulan Tertinggi Nov-22 16,50%  
 Bulan Terendah Okt-22 -14,48%

**Rincian Portofolio**

Saham 95,12%  
 Pasar Uang 4,88%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd  
 China Tourism Group Duty Free  
 CITIC Securities Co Ltd  
 JD.com Inc  
 Kweichow Moutai Co Ltd  
 Meituan Inc.  
 Ping An Insurance Group Co of  
 Postal Savings Bank of China  
 Shenzhen Mindray Bio-Medical E  
 Tencent Holdings Ltd

**Sektor Industri**

Infrastruktur 22,48%  
 Barang Konsumen Primer 15,05%  
 Keuangan 14,23%  
 Barang Konsumen Non-Primer 14,19%  
 Teknologi 11,97%  
 Perindustrian 11,75%  
 Energi 5,53%  
 Barang Baku 4,80%

**Informasi Lain**

Total dana (Juta USD) USD 0,17  
 Tingkat Risiko Agresif  
 Tanggal Peluncuran 01 Sep 2021  
 Mata Uang Dollar AS  
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00  
 Frekuensi Valuasi Harian  
 Biaya Pengelolaan Investasi 2,00% p.a.  
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
 Jumlah Unit Penyertaan 278.613.1323

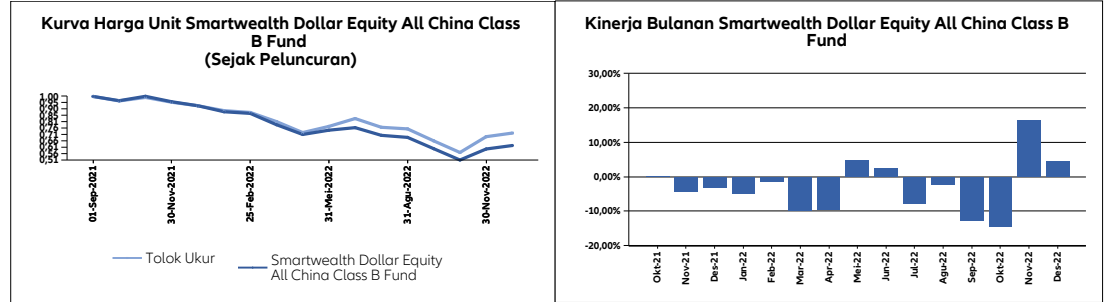
**Harga per Unit**

(Per 30 Des 2022) USD 0,6234

Smartwealth Dollar Equity All China Class B 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 Class B Fund	4,49%	4,11%	-18,02%	-32,87%	N/A	N/A	-32,87%	-37,66%
Tolak Ukur*	4,02%	9,11%	-13,41%	-22,57%	N/A	N/A	-22,57%	-28,11%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)


**Komentar Pengelola**

Ekuitas China rebound dengan kuat pada awal Desember di tengah bukti yang berkembang bahwa pihak berwenang mulai menjauh dari kebijakan nol-COVID yang ketat. Sementara kasus yang dikonfirmasi turun karena persyaratan pengujian dilonggarkan, kasus aktual melonjak ketika pembatasan dicabut. Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa sekitar setengah penduduk di beberapa kota besar telah tertular virus karena varian Omicron yang sangat menular. Saham merosot sekali lagi karena lonjakan tingkat infeksi ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah, yang menyebabkan gangguan rantai pasokan lebih lanjut karena pabrik tutup dan pengemudi pengiriman jatuh sakit. Di akhir bulan, poros kebijakan ini tampaknya terkonfirmasi ketika Beijing menggunakan serangkaian pertemuan untuk menekankan pentingnya fokus pada pertumbuhan melalui kebijakan untuk mendukung konsumsi dan industri seperti teknologi dan perumahan. Pihak berwenang juga mengumumkan bahwa persyaratan karantina untuk penumpang yang masuk akan dicabut pada awal Januari, tetapi beberapa negara memberlakukan persyaratan pengujian baru pada kedatangan dari China menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Data ekonomi menyoroti dampak negatif dari sikap negara terhadap COVID. Indeks manajer pembelian komposit resmi turun ke level terendah 34 bulan di bulan Desember. Ekspor turun 8,7% YoY di bulan Desember, penurunan terbesar sejak dimulainya pandemi, sementara impor turun 10,6%, penurunan terbesar dalam dua setengah tahun. Produksi industri meningkat 2,2% YoY di bulan November, kenaikan tahunan terlemah sejak Mei, sementara penjualan ritel turun 5,9% YoY, penurunan tertajam dalam enam bulan. Tingkat inflasi China turun menjadi 1,6% di bulan November, dibantu oleh penurunan harga pangan, terutama daging babi. Harga produsen turun 1,3% YoY di bulan November, menandai penurunan harga pabrik di bulan kedua berturut-turut karena permintaan domestik melemah dan harga komoditas turun.

**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 Class B 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.