FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Desember 2022

BLOOMBERG: AZUSWEC 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		-36,34%
Bulan Tertinggi	Jun-22	10,45%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	90,09%
Pasar Uang	9,91%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Aier Eye Hospital Group Co Ltd
China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Hygeia Healthcare Holdings Co
Kanzhun Ltd
KE Holdings Inc
Linklogis Inc
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Sungrow Power Supply Co Ltd

Sektor Industri

Perindustrian	26,09%
Barang Konsumen Primer	19,25%
Infrastruktur	14,89%
Energi	10,94%
Barang Konsumen Non-Primer	10,13%
Teknologi	7,53%
Barang Baku	6,96%
Keuangan	4,22%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 17,03
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	28.105.675,9900

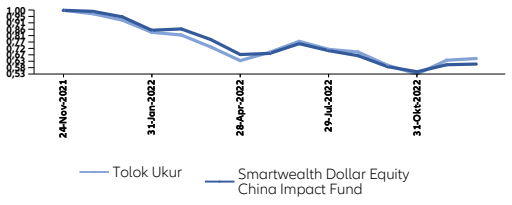
Harga per Unit	
(Per 30 Des 2022)	USD 0,6060

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.

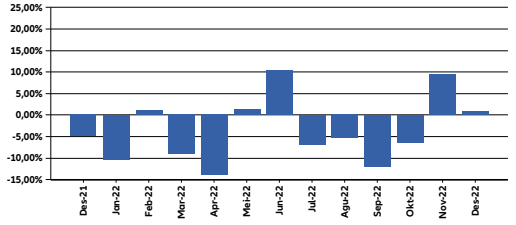
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	0,85%	3,27%	-19,79%	-36,34%	N/A	N/A	-36,34%	-39,40%
Tolok Ukur*	1,98%	8,37%	-16,31%	-30,32%	N/A	N/A	-30,32%	-35,35%

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

Kurva Harga Unit Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas China ditutup beragam di bulan Desember 2022, dengan Indeks Shanghai Composite dan Indeks Hang Seng masing-masing ditutup -1.97%, dan +6.37%. Pelonggaran kebijakan nol covid lebih lanjut telah diterapkan oleh pemerintah China. Dimana pemerintah telah meringankan persyaratan pengujian dan pembatasan perjalanan. Selain itu, orang yang dinyatakan positif Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala diperbolehkan melakukan isolasi di rumah sebagai pengganti fasilitas isolasi. Namun, dengan pelonggaran tersebut, terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di China. Ini mengirimkan sinyal beragam kepada pelaku pasar, khawatir peningkatan kasus Covid-19 dapat menghambat pertumbuhan ekonomi China dalam jangka pendek, tetapi menawarkan pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam jangka menengah/panjang. Di sisi lain, Industrial Production Tiongkok untuk November 2022 telah mencatat kenaikan sebesar +2.2% MoM, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 3.5% MoM. Penjualan ritel China di bulan November 2022 juga mencatat penurunan sebesar -5,9% MoM, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar -4,0% MoM.

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.