

Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund

Desember 2023

BLOOMBERG: AZUSACB 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 -22,46%
Bulan Tertinggi Nov-22 16,50%
Bulan Terendah Okt-22 -14,48%

Rincian Portofolio

Saham 98,45%
Pasar Uang 1,55%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
China Construction Bank Corp
CITIC Securities Co Ltd
Kuaishou Technology
Kweichow Moutai Co Ltd
Li Auto Inc
Tencent Holdings Ltd
Trip.com Group Ltd
Wuxi Biologics Cayman Inc
Yantai Jereh Oilfield Services

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur 24,05%
Barang Konsumen Primer 15,35%
Teknologi 15,35%
Barang Konsumen Non-Primer 14,37%
Keuangan 13,37%
Perindustrian 10,55%
Energi 4,35%
Barang Baku 2,60%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD) USD 3,47
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 01 Sep 2021
Mata Uang Dollar AS
Harga NAV Peluncuran USD 1,00
Frekuensi Valuasi Harian
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
Investasi
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 7.169.714,5690

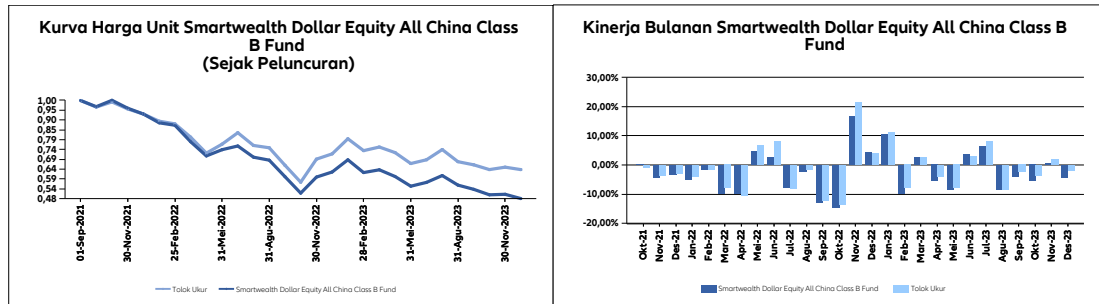
Harga per Unit

(Per 29 Des 2023) USD 0,4834

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	-4,47%	-9,17%	-15,00%	-22,46%	N/A	N/A	-22,46%	-51,66%
Tolak Ukur*	-1,98%	-3,82%	-7,53%	-11,53%	N/A	N/A	-11,53%	-36,40%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Pasar saham Asia, tidak termasuk Tiongkok, menguat lebih lanjut di bulan Desember karena adanya harapan penurunan suku bunga The Fed menyusul lemahnya data inflasi di bulan November, sementara pasar saham Tiongkok dan Hongkong membukukan koreksi lebih lanjut karena data terbaru menunjukkan perekonomian Tiongkok masih dalam kontraksi dengan upaya stimulus yang minimal dari pemerintah. Pasar Ekuitas AS semakin menguat pada bulan Desember karena data menunjukkan inflasi AS semakin menurun pada bulan November, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga pada bulan Maret 2024.

Ekuitas Tiongkok mengakhiri tahun ini dengan relatif lesu. Pasar dalam negeri dan luar negeri sedikit turun pada bulan Desember, meskipun terjadi kenaikan pada hari-hari terakhir tahun 2023. Peristiwa pasar utama selama bulan tersebut adalah berita bahwa regulator berupaya memperketat pembatasan pada industri game, dengan membatasi pengeluaran untuk video game. Hal ini memicu kekhawatiran akan penurunan pendapatan jangka pendek serta kekhawatiran bahwa hal ini mungkin menandai dimulainya tindakan keras lainnya terhadap sektor platform internet yang lebih luas. Pasca acara tersebut, Tiongkok bergerak cepat untuk membatalkan rancangan peraturan tersebut dan juga mengumumkan persetujuan sejumlah besar game online baru. Saham game kemudian sedikit pulih, namun pergerakan pasar yang dramatis menyoroti sentimen yang sangat lemah saat ini. Secara lebih luas, lemahnya perekonomian Tiongkok terus membebani pasar. Data makro terkini secara umum berada di bawah ekspektasi. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur yang diawasi ketat untuk bulan Desember turun menjadi 49,0 dari 49,4 di bulan November. PMI manufaktur kini berada di wilayah kontraksi selama delapan dari sembilan bulan terakhir.

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.