

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

## Agustus 2020

**BLOOMBERG: AZUSWAC:IJ****Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang yang konservatif sambil menghasilkan pendapatan yang relatif stabil.

**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	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-7,30%

**Rincian Portofolio**

Reksadana - Saham	94,65%
Kas/Deposito	5,35%

**Lima Besar Saham**

ALIBABA GROUP HLDG LTD	8,90%
TENCENT HOLDINGS LTD	8,20%
LUXSHARE PRECISION INDU	3,00%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	2,80%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,40%

**Tiga Besar Sektor Alokasi \***

CONS. DISC.	21,60%
IT	12,50%
FINANCIALS	11,40%

**Tiga Besar Share Alokasi \***

A SHARES	43,50%
HK LISTED	34,30%
ADR	6,70%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

**Informasi Lain**

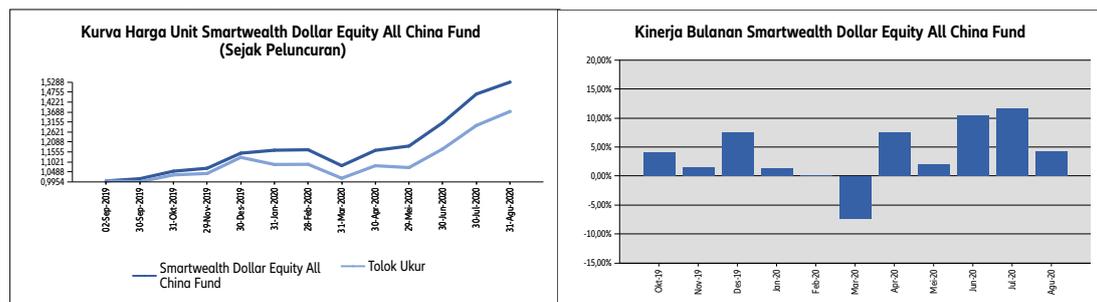
Total dana (Juta USD)	USD 60,35
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	41.548.803,1801

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2020)	USD 1,4524	USD 1,5288

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	4,36%	28,84%	31,03%	N/A	N/A	33,11%	52,88%
Tolak Ukur*	5,79%	28,02%	25,97%	N/A	N/A	21,81%	37,17%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Allianz All China mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Juli. Kinerja yang lebih baik terutama dikontribusi oleh pemilihan saham yang kuat di Bahan Pokok Konsumen, Material dan Keuangan; sementara pemilihan saham di Perawatan Kesehatan merugikan kinerja relatif. Dalam hal saham spesifik, kontributor teratas selama sebulan adalah Skshu Paint, perusahaan cat domestik terkemuka. Kami yakin dengan permintaan cat China di tengah penyelesaian penyelesaian properti dengan potensi permintaan renovasi selama beberapa tahun ke depan. Sebagai pemimpin dalam negeri, kami juga berharap Skshu Paint memperoleh lebih banyak pangsa pasar dengan mengorbankan pemain domestik kecil lainnya dan bahkan merek asing.

Kontributor lainnya adalah operator toko bebas bea terkemuka di China daratan. Pasca pandemi, dimulainya kembali perjalanan domestik di dalam daratan China telah menyebabkan pemulihan bisnis yang baik dari banyak toko bebas bea dalam kota, yang pada gilirannya mendukung harga saham. Di sisi lain, salah satu pencela teratas selama sebulan adalah salah satu pemain terkemuka di papan sirkuit tercetak, yang banyak digunakan dalam infrastruktur teknologi seperti stasiun pangkalan 5G. Meningkatnya ketegangan AS dan China baru-baru ini telah memicu putaran kekhawatiran lain atas pembangunan 5G China, yang berdampak pada harga saham dari nama-nama terkait 5G. Mengambil pandangan jangka panjang, kami yakin perusahaan ini memiliki posisi yang baik dalam rantai pasokan 5G China, mengingat tren substitusi domestik yang terus berlanjut. Selain itu, dengan perluasan kapasitasnya dalam produk substrat PCB dan IC server, kami yakin perusahaan dapat menikmati lebih banyak pendorong pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan selain dari pasar telekomunikasi.

**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 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 atau 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.