

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

## Desember 2020

**BLOOMBERG: AZUSWAC:IJ****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 (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

**Kinerja Portofolio**

Periode 1 tahun	48,89%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

**Rincian Portofolio**

Reksadana - Saham	95,65%
Kas/Deposito	4,35%

**Lima Besar Saham**

ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,10%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,80%
MEITUAN DIANPING	3,30%
LUXSHARE PRECISION	2,90%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	2,90%

**Tiga Besar Sektor Alokasi \***

CONS. DISC.	25,90%
FINANCIALS	13,90%
IT	10,50%

**Tiga Besar Share Alokasi \***

A SHARES	47,20%
HK LISTED	40,20%
ADR	4,20%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

**Informasi Lain**

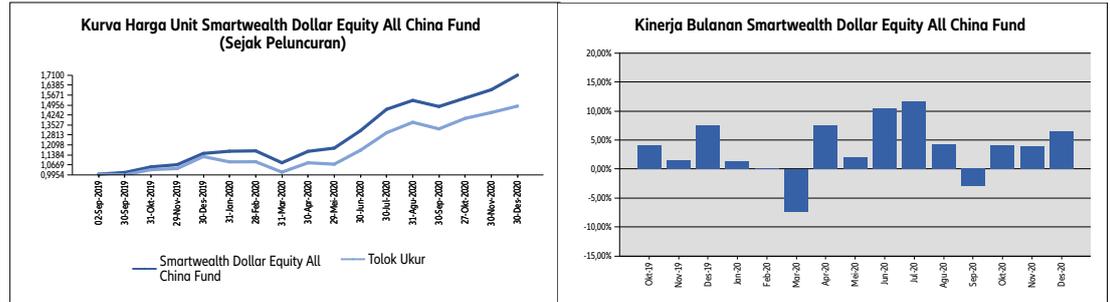
Total dana (Juta USD)	USD 99,42
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	61.202.813,6663

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2020)	USD 1,6245	USD 1,7100

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	6,53%	15,17%	30,39%	48,89%	N/A	48,89%	71,00%
Tolak Ukur*	3,19%	12,32%	27,05%	32,12%	N/A	32,12%	48,78%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Allianz All China Equity sedikit mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan November. Berkinerjanya buruk dari nama-nama internet seperti Alibaba, yang merupakan konstituen indeks besar, dan di mana portofolionya secara alami underweight, adalah pengaruh utama pada kinerja di tingkat saham dan regional. Selama bulan tersebut, MSCI China A Shares Onshore Index mengembalikan 6,8% dibandingkan dengan MSCI China 2,8%, dan kemiringan portofolio ke saham China A oleh karena itu merupakan faktor pendukung.

Dalam hal spesifikasi saham, selain Alibaba, kontributor teratas selama sebulan adalah Chong Qing Changan Automobile, salah satu merek mobil terkemuka di China. Saham menguat tajam ke level tertinggi baru sepanjang masa, menyusul pengumuman kerja sama dengan Huawei dan Teknologi Amperex Kontemporer (CATL) pada merek kendaraan pintar kelas atas. Pencela teratas adalah posisi nol kami dalam produsen kendaraan listrik, yang biasa disebut sebagai 'Tesla of China'. Tema kendaraan listrik di China sangat kuat, sebagian didorong oleh dukungan kebijakan dari Rencana Lima Tahun mendatang. Perusahaan menguat lebih dari 65% selama sebulan. Selain itu, pencela teratas dari posisi kelebihan bobot yang aktif adalah produsen ragi yang dominan di China. Setelah kinerja yang kuat di awal tahun, saham baru-baru ini menghadapi aksi ambil untung sebagai bagian dari rotasi pasar yang lebih luas menjadi saham yang lebih sensitif secara ekonomi.

**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 prospek 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.