

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Februari 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	Des-19	7,57%
Bulan Terendah	Feb-20	0,21%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	91,47%
Kas/Deposito	8,53%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,20%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,10%
WILL SEMICONDUCTOR CO	3,10%
PING AN INSURANCE(GROUP)	2,80%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	2,70%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	20,20%
FINANCIALS	15,80%
IT	14,80%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	45,90%
HK LISTED	37,00%
ADR	9,00%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

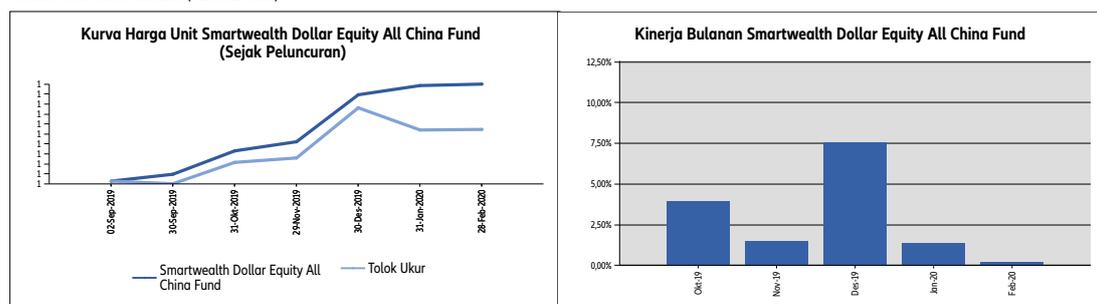
Total dana (Juta USD)	USD 30,64
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.642.795,7954

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Feb 2020)	USD 1,1085	USD 1,1668

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	0,21%	9,28%	N/A	N/A	N/A	1,59%	16,68%
Tolok Ukur*	0,09%	4,72%	N/A	N/A	N/A	-3,30%	8,89%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Allianz All China mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada Januari 2020. Pemilihan saham di Teknologi Informasi dan Consumer Staples memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja yang lebih baik; sementara pemilihan saham di bidang Finansial dan Real Estat berkurang.

Kontributor utama saham tunggal adalah Will Semiconductor. Ini adalah rumah desain semikonduktor terkemuka di China, dengan kemampuan desain in-house yang solid dan portofolio produk yang luas. Berfokus pada sensor gambar, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk mengambil manfaat dari meningkatnya permintaan untuk sensor gambar dalam smartphone, serta keuntungan pangsa pasar yang berkelanjutan dari pesaing asing. Potensi embargo teknologi AS-Tiongkok, pada kenyataannya, telah menjadi menarik bagi perusahaan domestik yang terus mempersempit kesenjangan teknologi dengan pemain asing.

Di sisi negatif, pencela top adalah perusahaan pialang terkemuka di Tiongkok. Harga sahamnya bereaksi negatif terhadap kekhawatiran penurunan pasar di tengah merebaknya coronavirus baru (COVID-19) di Cina. Pendekatan investasi kami bukan untuk menentukan waktu rotasi sektor, tetapi memilih nama dengan kualitas lebih tinggi yang dapat mengungguli rekan-rekan. Kami percaya perusahaan harus terus mengalahkan perusahaan pialang lain karena pangsa pasarnya yang terkemuka, kemampuan penjaminan emisi yang kuat, dan posisi modal.

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 unik-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 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.