

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Februari 2021

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	54,36%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	92,38%
Kas/Deposito	7,62%

Lima Besar Saham *

ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,00%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,90%
MEITUAN	3,80%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,70%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	27,20%
FINANCIALS	12,70%
INDUSTRIALS	11,90%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	52,70%
HK LISTED	38,80%
ADR	4,70%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

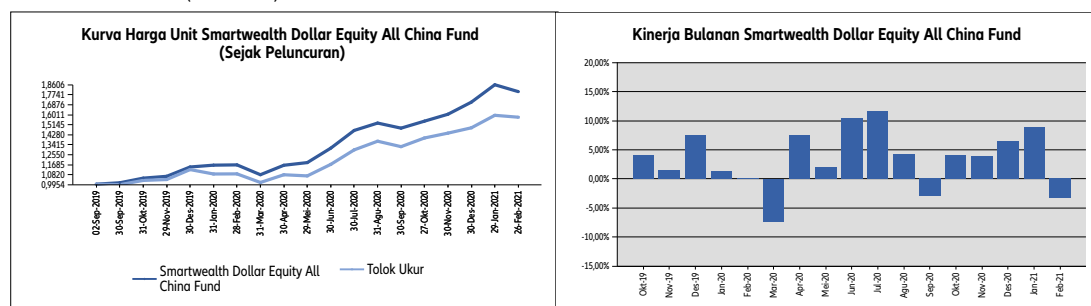
Total dana (Juta USD)	USD 99,50
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	58.153.758,7742

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 26 Feb 2021)	USD 1,7110	USD 1,8011

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	-3,20%	12,20%	17,81%	54,36%	N/A	5,33%	80,11%
Tolok Ukur*	-1,03%	9,56%	15,15%	45,05%	N/A	6,17%	57,95%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Pengembalian Allianz All China Equity sedikit tertinggal dari benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Januari. Hal ini terjadi meskipun saham acuan terbesar Tencent (pembobotan pembobotan 10,5%) menghasilkan 21%, didukung oleh arus investor dari daratan Cina ke pasar Hong Kong. Aliran ini adalah alasan utama mengapa saham luar negeri mengungguli saham China A di bulan Januari, dengan Indeks MSCI China naik 7,4% dibandingkan dengan MSCI China A Onshore 3,7%. Dengan Dana yang kelebihan beban di saham China A (sekitar 53% alokasi versus benchmark sekitar 42%), ini mengakibatkan beberapa hambatan alokasi aset yang sederhana, yang diimbangi dengan kontribusi positif dari pemilihan saham. Kontributor utama di bulan Januari adalah perusahaan desain sirkuit terintegrasi. Penggerak utama pertumbuhan perusahaan ini adalah persyaratan strategis China untuk swasembada di bidang teknologi utama seperti pengembangan semikonduktor. Pengumuman pendapatan yang kuat membantu meredakan kekhawatiran, dengan saham telah tertinggal pada semester kedua 2020 karena larangan AS pada pembuatan peralatan komunikasi terkemuka dan kekhawatiran mengenai dampaknya pada rantai pasokan mereka.

Di sisi lain, pencela top adalah salah satu merek mobil terkemuka di China. Saham telah reli ke level tertinggi sepanjang masa pada November, menyusul pengumuman kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology (CATL) dan pembuat peralatan komunikasi terkemuka dengan merek kendaraan pintar kelas atas. Saham kemudian mengalami aksi ambil untung. Dalam gaya China A yang khas, telah terjadi rotasi yang cukup tajam dari tema kendaraan listrik dalam beberapa pekan terakhir.

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 atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.