

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

November 2019

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	Okt-19	3,97%
Bulan Terendah	Nov-19	1,49%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	80,85%
Kas/Deposito	19,15%

Informasi Lain

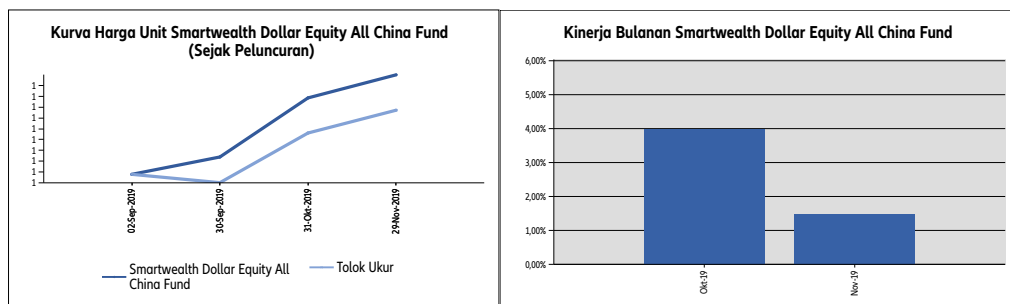
Total dana (Juta USD)	USD 11,72
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Nov 2019)	USD 1,0143	USD 1,0677

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	1,49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,77%
Tolok Ukur*	1,51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,36%

*Indeks MSCI China All Shares (MICNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada Oktober. Kontribusi utama datang dari pemilihan saham di Teknologi Informasi dan Kebutuhan Konsumen; sementara pemilihan stok di Layanan Komunikasi berkurang. Efek alokasi sektor sedikit positif. Ini mencerminkan pendekatan konstruksi portofolio disiplin kami - kami membatasi deviasi sektor dan pasar menjadi +/- 10% sehingga pemilihan saham adalah sumber utama alpha.

Pada tingkat stok tunggal, kontributor utama bulan ini adalah Luxshare Precision Industries, pemasok konektor komputer dan smartphone besar secara global. Dengan rekam jejak manajemen yang kuat dan kualitas produk yang dikenali dengan baik, kami berharap perusahaan ini akan terus mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dalam ruang komponen Apple. Kami juga mengharapkan perusahaan ini untuk memperluas kategori produk dan segmen kliennya yang akan menjadi pendorong pertumbuhan berikutnya.

Di sisi negatif, posisi kelebihan bobot kami di sebuah perusahaan yang merupakan produsen wafer dan modul mono terbesar, dan produsen sel surya terbesar ke-2 di dunia, mengalami penurunan terbesar. Kami percaya perusahaan ini harus mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan yang solid dalam industri surya global yang didorong oleh pengurangan biaya terus menerus dan peningkatan efisiensi konversi. Kelemahan harga saham baru-baru ini didorong oleh kekhawatiran pemotongan harga jangka pendek. Namun, kami percaya peningkatan volume yang sesuai harus membantu mengimbangi dampak negatif.

Disclaimer:

Smartwealth Dollar Equity All China Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disajikan 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.