

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

November 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	50,34%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	93,19%
Kas/Deposito	6,81%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,60%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,60%
MEITUAN DIANPING	3,50%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,00%
LUXSHARE PRECISION	2,90%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	26,60%
FINANCIALS	13,00%
INDUSTRIALS	11,20%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	49,40%
HK LISTED	39,60%
ADR	5,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 85,00
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	55.742.503,0853

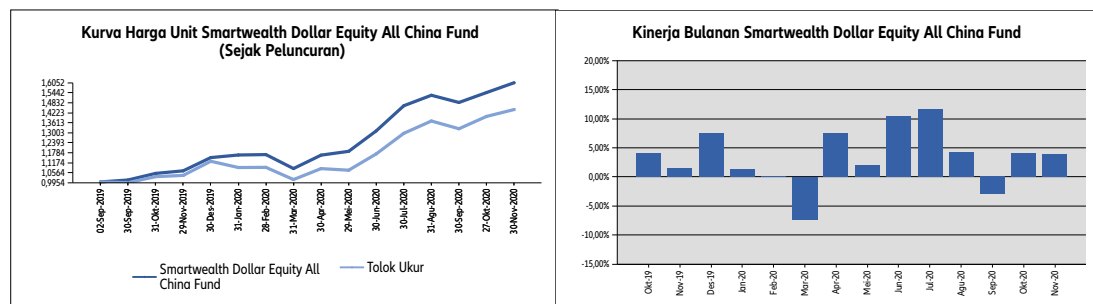
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2020)	USD 1,5249	USD 1,6052

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	3,87%	5,00%	35,28%	50,34%	N/A	39,76%	60,52%
Tolok Ukur*	3,00%	5,11%	34,56%	38,65%	N/A	28,03%	44,17%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Allianz All China sedikit mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Oktober. Kinerja terbaik terutama dikontribusi oleh pemilihan saham yang kuat di China A-Shares; sementara pemilihan saham di Hong Kong dan dunia terdaftar AS sedikit berkurang. Alokasi pasar berada dalam +/- 10% terhadap tolak ukur; oleh karena itu, dampak alokasi darat / lepas pantai minimal. Dalam hal stok spesifik, kontributor teratas selama sebulan adalah salah satu merek mobil terkemuka di China. Perusahaan diuntungkan dari pemulihan yang solid atas pengeluaran diskresioner domestik di China daratan setelah pengendalian COVID-19 yang efektif. Kinerja yang kuat dari merek milik sendiri maupun merek usaha patungan asing keduanya memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan pendapatan di Q3 2020. Di sisi lain, top detractor adalah produsen ragi yang dominan di China dengan lebih dari setengah pangsa pasar. Hasil kuartalan terbaru menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan laba yang mengesankan. Namun, setelah kinerja year to date yang kuat pada tahun 2020, harga sahamnya menghadapi tekanan aksi ambil untung karena ketidakpastian atas perubahan manajemen.

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, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.